

# 澳門特別行政區

# REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

## 澳門特別行政區 第 19/2018 號法律

## REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

### 2019 年財政年度預算案

### Lei n.º 19/2018

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條(二)項，制定本法律。

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o seguinte:

#### 第一條 通過及執行

#### Lei do Orçamento de 2019

一、通過作為本法律組成部分的二零一九年財政年度澳門特別行政區財政預算，並由二零一九年一月一日起開始生效及執行。

#### Artigo 1.º

#### Aprovação e execução

二、上款所指載於本法律預算表內的澳門特別行政區財政預算，分為下列部分：

1. É aprovado e posto em execução, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2019, o Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, para o mesmo ano económico, o qual faz parte integrante da presente lei.

(一) 澳門特別行政區一般綜合預算，包括中央預算和除特定機構外的自治部門及機構的本身預算；

2. O Orçamento da RAEM a que se refere o número anterior, constante dos mapas orçamentais em anexo à presente lei, desagrega-se em:

(二) 特定機構彙總預算，包括特定機構的本身預算；

1) Orçamento ordinário integrado da RAEM, compreendendo o orçamento central e os orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos, excluindo os organismos especiais;

(三) 特定機構彙總投資預算，包括特定機構的投資預算。

2) Orçamento agregado dos organismos especiais, compreendendo os orçamentos privativos dos organismos especiais;

三、執行二零一九年財政年度澳門特別行政區財政預算時，適用本法律、第15/2017號法律《預算綱要法》、第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》及其他在該範圍內所適用的法規的規定。

3) Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, compreendendo os orçamentos de investimento dos organismos especiais.

3. Na execução do Orçamento da RAEM de 2019 aplica-se o disposto na presente lei, bem como na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), no Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental) e demais diplomas aplicáveis nesse âmbito.

#### 第二條 預計收入

#### Artigo 2.º

#### Estimativa das receitas

一、二零一九年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的收入總額為\$122,385,188,000.00 (澳門幣壹仟貳佰貳拾叁億捌仟伍佰壹拾捌萬捌仟元)。

1. O valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2019 é de \$122 385 188 000,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e cinco milhões, cento e oitenta e oito mil patacas).

二、二零一九年財政年度特定機構彙總預算的收入總額為\$18,697,751,200.00 (澳門幣壹佰捌拾陸億玖仟柒佰柒拾伍萬壹仟貳佰元)。

2. O valor total da receita do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2019 é de \$18 697 751 200,00 (dezoito mil, seiscentos e noventa e sete milhões, setecentas e cinquenta e uma mil e duzentas patacas).

第三條  
預計開支

一、二零一九年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的開支總額為\$103,343,952,900.00（澳門幣壹仟零叁拾叁億肆仟叁佰玖拾伍萬貳仟玖佰元）。

二、二零一九年財政年度特定機構彙總預算的開支總額為\$14,831,223,100.00（澳門幣壹佰肆拾捌億叁仟壹佰貳拾貳萬叁仟壹佰元）。

三、二零一九年財政年度特定機構彙總投資預算的開支總額為\$375,959,400.00（澳門幣叁億柒仟伍佰玖拾伍萬玖仟肆佰元）。

第四條  
預算執行結餘

一、根據第15/2017號法律第十五條規定，二零一九年度澳門特別行政區一般綜合預算的結餘為\$19,041,235,100.00（澳門幣壹佰玖拾億肆仟壹佰貳拾叁萬伍仟壹佰元），當中中央預算結餘為\$18,061,421,800.00（澳門幣壹佰捌拾億陸仟壹佰肆拾貳萬壹仟捌佰元），自治機構預算執行結餘為\$ 979,813,300.00（澳門幣玖億柒仟玖佰捌拾壹萬叁仟叁佰元）。

二、二零一九年財政年度特定機構的營運損益淨值為\$3,866,528,100.00（澳門幣叁拾捌億陸仟陸佰伍拾貳萬捌仟壹佰元）。

第五條  
各項措施

一、澳門特別行政區政府得採取平衡公共帳目及使司庫獲正常補充所需的措施，為此，得使資源符合需要。

二、如出現確實使公共帳目陷於不平衡的異常情況，澳門特別行政區政府得限制、縮減甚至中止非由法律或先前已訂立合同所定的開支，以及給予任何機關、組織或實體的津貼。

第六條  
開支許可的期限

一、二零一九年財政年度澳門特別行政區財政預算的開支許可最遲須於二零一九年十二月三十一日作出，結算期則於二零二

Artigo 3.º

**Estimativa das despesas**

1. O valor total da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2019 é de \$103 343 952 900,00 (cento e três mil, trezentos e quarenta e três milhões, novecentas e cinquenta e duas mil e novecentas patacas).

2. O valor total da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2019 é de \$14 831 223 100,00 (catorze mil, oitocentos e trinta e um milhões, duzentas e vinte e três mil e cem patacas).

3. O valor total da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais para o ano económico de 2019 é de \$375 959 400,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, novecentas e cinquenta e nove mil e quatrocentas patacas).

Artigo 4.º

**Saldo da execução orçamental**

1. Nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 15/2017, o saldo do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2019 é de \$19 041 235 100,00 (dezanove mil e quarenta e um milhões, duzentas e trinta e cinco mil e cem patacas), desagregado em saldo do orçamento central, cifrado em \$18 061 421 800,00 (dezoito mil e sessenta e um milhões, quatrocentas e vinte e uma mil e oitocentas patacas), e o saldo da execução orçamental dos organismos autónomos orçado em \$979 813 300,00 (novecentos e setenta e nove milhões, oitocentas e treze mil e trezentas patacas).

2. O resultado líquido do exercício dos organismos especiais para o ano económico de 2019 é calculado em \$3 866 528 100,00 (três mil e oitocentos e sessenta e seis milhões, quinhentas e vinte e oito mil e cem patacas).

Artigo 5.º

**Providências diversas**

1. O Governo da RAEM pode adoptar as providências necessárias ao equilíbrio das contas públicas e ao regular provimento da Tesouraria, podendo proceder, para tanto, à adaptação dos recursos às necessidades.

2. Ocorrendo circunstâncias anormais que, fundadamente, ponham em risco o equilíbrio das contas públicas, o Governo da RAEM pode condicionar, reduzir ou mesmo suspender as despesas não determinadas por força de lei ou contratos pre-existentes e, bem assim, os subsídios atribuídos a quaisquer instituições, organismos ou entidades.

Artigo 6.º

**Prazos de autorização de despesas**

1. As despesas por conta do Orçamento da RAEM de 2019 são autorizadas até 31 de Dezembro de 2019, terminando em 17 de Janeiro de 2020 o prazo para a sua liquidação, a qual é

零年一月十七日結束，但結算日仍視為二零一九年十二月三十一日；倘開支的支付屬迫切或不能延遲時，結算可最遲於二零二零年一月二十二日作出。

二、涉及二零一九年度作出開支的庫房款項提取申請書及其他文件須最遲於二零二零年一月七日送交財政局。

三、直至二零二零年一月三十一日尚未作出的支付，有關的支付許可視為失效。

#### 第七條 常設基金

一、關於取得財產及勞務且金額不超過\$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）的開支可由常設基金帳目支付，但法律另有相反規定者除外。

二、常設基金的剩餘差額，應最遲於二零二零年一月九日存回庫房。

#### 第八條 款項的分配

一、項目組或同等實體獲分配的整體資金，須在聽取財政局意見並按經濟及職能分類的適當項目預先分配後，方可使用。

二、在執行財政預算時所作的不得額外動用資源的調整，須根據為修改財政預算而訂定的法律制度為之。

#### 第九條 跨年度負擔

為遵守第15/2017號法律第三十五條第四款（五）項的規定，二零一九年財政年度隨後的財政年度的負擔限額為\$9,000,000.00（澳門幣玖佰萬元）。

#### 第十條 營業稅的豁免

一、於二零一九年度，不對附於十二月三十一日第15/77/M號法律核准的《營業稅規章》表一及表二所載的營業稅稅額進行徵收。

二、上款的規定不免除該《規章》第二條所包括的自然人或法人應遵守的申報義務，亦不妨礙因不履行該等義務而被科處罰則。

三、稅務當局有權部門應根據《營業稅規章》第十條及第

reportada a 31 de Dezembro de 2019, exceptuando-se, apenas, as que respeitem a encargos inadiáveis e urgentes, que podem ser liquidadas até 22 de Janeiro de 2020.

2. A entrada na Direcção dos Serviços de Finanças, doravante designada por DSF, de requisições e outros documentos de levantamentos de fundos dos cofres do tesouro, relativas a despesas realizadas em 2019, verifica-se, até 7 de Janeiro de 2020.

3. Consideram-se caducadas as autorizações dos pagamentos que não sejam efectuados até 31 de Janeiro de 2020.

#### Artigo 7.º

##### Fundos permanentes

1. Salvo disposição legal em contrário, podem ser pagas, por conta dos fundos permanentes, despesas com aquisição de bens e serviços, de montante não superior a \$15 000,00 (quinze mil patacas).

2. O saldo remanescente dos fundos permanentes deve ser reposto nos cofres do tesouro, impreterivelmente, até 9 de Janeiro de 2020.

#### Artigo 8.º

##### Distribuição de verbas

1. A utilização de fundos, relativos a verbas globais atribuídas a equipas de projecto ou a entidades a elas equiparadas, carece de distribuição prévia pelas rubricas adequadas das classificações económica e funcional, ouvida a DSF.

2. Os ajustamentos, que ocorram durante a execução orçamental e que não façam apelo à mobilização adicional de recursos, seguem o regime legal definido para as alterações orçamentais.

#### Artigo 9.º

##### Encargos plurianuais

Em cumprimento do disposto na alínea 5) do n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017, o limite dos encargos relativos aos anos económicos seguintes ao ano económico de 2019, é fixado em \$9 000 000,00 (nove milhões de patacas).

#### Artigo 10.º

##### Isenção da contribuição industrial

1. Durante o ano de 2019, não se procede à cobrança das taxas de contribuição industrial previstas nos mapas I e II da Tabela das Taxas, anexa ao Regulamento da Contribuição Industrial, aprovado pela Lei n.º 15/77/M, de 31 de Dezembro.

2. O disposto no número anterior não desonera as pessoas singulares ou colectivas, abrangidas pelo artigo 2.º do referido Regulamento, das obrigações declarativas a que estejam sujeitas, nem impede a aplicação das penalidades pelo incumprimento dessas obrigações.

3. Os serviços da administração fiscal competentes devem manter os procedimentos de classificação dos estabelecimen-

十一條以及附於同一《規章》的行業總表表一規定，維持各類場所的評定程序。

#### 第十一條

##### 保險合約及銀行業務的印花稅豁免

一、於二零一九年度，投保或續期的保險單，獲豁免六月二十七日第17/88/M號法律核准的《印花稅規章》第二十四條和第二十五條及《印花稅繳稅總表》第四條所指的印花稅。

二、於二零一九年度進行的銀行業務，獲豁免《印花稅規章》第四十條及《印花稅繳稅總表》第二十九條所指的印花稅。

#### 第十二條

##### 財產移轉印花稅的豁免

一、對於《印花稅繳稅總表》第四十二條所指，以有償方式移轉用作居住的不動產所涉及須徵稅的文件、文書及行為，於二零一九年度獲豁免徵收其涉及金額至\$3,000,000.00（澳門幣叁佰萬元）相關的印花稅。

二、獲給予豁免的取得人須同時符合下列條件：

（一）成年的澳門特別行政區永久性居民；

（二）於二零一九年作出上款所指的文件、文書或行為之日非為用作十二月十七日第6/99/M號法律《都市房地產的使用規範》第一條所指用途的任何位於澳門特別行政區的不動產的所有人，但不妨礙下款規定的適用。

三、擁有不多於一個用於機動車輛停泊用途的不動產者，如符合上款所指條件，亦可受惠於第一款所指的豁免。

四、為適用第二款（二）項的規定，所有人是指以任一被《印花稅規章》第五十一條第二款及第三款規定為須就移轉作徵稅的文件，以有償或無償方式取得不動產的自然人，不論其有無在物業登記局作出取得登記。

五、如所取得財產的價值超出第一款所指金額，但具備獲給予豁免的條件，則就超出的部份以《印花稅規章》一般性規定徵稅。

六、倘某一不動產的取得人為兩人或以上：

（一）當屬夫妻共同取得不動產，且採用的制度為一般共同財產制、取得共同財產制或取得財產分享制時，即使其中一方為

tos, de acordo com os artigos 10.º e 11.º do Regulamento da Contribuição Industrial e com a Tabela Geral de Actividades que integra o mapa I anexo ao mesmo Regulamento.

#### Artigo 11.º

##### Isenção do imposto do selo sobre apólices de seguro e operações bancárias

1. As apólices de seguro, subscritas ou renovadas no ano de 2019, são isentas do imposto do selo a que se referem os artigos 24.º e 25.º do Regulamento do Imposto do Selo e o artigo 4 da Tabela Geral do Imposto do Selo, ambos aprovados pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho.

2. As operações bancárias realizadas no ano de 2019 são isentas do imposto do selo, a que se refere o artigo 40.º do Regulamento do Imposto do Selo e o artigo 29 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

#### Artigo 12.º

##### Isenção do imposto do selo sobre transmissões de bens

1. No ano de 2019, os documentos, papéis e actos que sejam fonte, para efeitos fiscais, de transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação, referidos no artigo 42 da Tabela Geral do Imposto do Selo, estão isentos do imposto do selo até ao valor de \$ 3 000 000,00 (três milhões de patacas).

2. O adquirente isento do imposto tem que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1) Residente permanente da RAEM com idade maior;

2) Na data dos documentos, papéis ou actos referidos no número anterior, no ano de 2019, não seja proprietário de qualquer imóvel na RAEM, independentemente da utilização dada ao mesmo, de acordo com os fins previstos no artigo 1.º da Lei n.º 6/99/M (Disciplina da utilização de prédios urbanos), de 17 de Dezembro, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3. Se o proprietário possuir o número de imóvel destinado a lugar de estacionamento para veículos motorizados que não for superior a um e, satisfizer os requisitos referidos no número anterior, pode beneficiar da isenção mencionada no n.º 1.

4. Para efeitos do disposto na alínea 2) do n.º 2, considera-se proprietário a pessoa singular que tenha adquirido bens imóveis a título oneroso ou gratuito por qualquer um dos documentos considerados como fonte de transmissão para efeitos fiscais, de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 51.º do Regulamento do Imposto do Selo, independentemente do registo de aquisição na Conservatória do Registo Predial.

5. Quando o valor do bem adquirido exceda o montante referido no n.º 1, mas se encontrem verificadas as demais condições da concessão da isenção, é o remanescente tributado de acordo com as regras gerais do Regulamento do Imposto do Selo.

6. Nos casos em que coexistam dois ou mais adquirentes de um determinado imóvel:

1) Quando for adquirido por um casal e o regime de bens adoptado for o da comunhão geral, da comunhão de adquiridos ou da participação nos adquiridos, mesmo que um dos

非永久性居民，只要於二零一九年夫妻兩人均非為第二款規定的不動產所有人，有權享有第一款規定的豁免；

(二)上項所指以外的其他共同取得不動產的情況，僅符合第二款規定條件的取得人，才有權在稅額上按比例獲得其應得的稅務豁免。

七、自給予豁免之日起計三年內非基於繼承的原因移轉有關不動產，即導致豁免失效，獲豁免者應於作出移轉之前，根據一般性規定繳納應徵收的印花稅。

八、經出示財政局發出的旨在證實已履行前款所指義務的聲明書，公證員方可繕立與享有稅項豁免的不動產移轉有關的文件、文書及行為。

九、本條的規定不免除以有償方式購置不動產者履行申報義務，亦不妨礙適用就不履行該等義務所定的罰則。

十、在本預算生效期間，如納稅主體已於過往年度或本預算年度獲得相同稅務優惠，則不適用第一款的規定。

### 第十三條

#### 競賣印花稅的豁免

於二零一九年度，豁免《印花稅繳稅總表》第五條所指的競賣產品、貨物及財產，又或動產或不動產的產權印花稅，其文件、文書及行為被《印花稅規章》第一條規定所涵蓋，但不包括司法卷宗及書錄，以及澳門特別行政區當局簽發的文件的印花稅。

### 第十四條

#### 表演印花稅的豁免

於二零一九年度，豁免《印花稅規章》第三十五條及《印花稅繳稅總表》第九條所指的表演、展覽或任何性質娛樂項目的入場券或觀眾票的印花稅，包括在離場時方徵收的門票的印花稅。

### 第十五條

#### 發行或取得公共性質債務的印花稅豁免

於二零一九年度，豁免《印花稅規章》第二條及《印花稅繳稅總表》第十三條及第十四條所規定涉及本法律第二十四條第

cônjuges não seja residente permanente e desde que no ano de 2019 nenhum deles seja proprietário de qualquer imóvel nos termos do n.º 2, é atribuído o direito à isenção prevista no n.º 1;

2) Nas situações de aquisição em conjunto que não se encontram previstas na alínea anterior, só o adquirente ou adquirentes que preencham os requisitos previstos no n.º 2 têm direito à isenção, na proporção que lhes couber na colecta.

7. A transmissão dos imóveis, que não seja por motivo de sucessão hereditária, no período de 3 anos contados da data da concessão da isenção, determina a caducidade imediata da mesma, devendo o seu beneficiário, antes de aquela ocorrer, proceder ao pagamento do imposto do selo que seria devido nos termos gerais.

8. Os notários só podem celebrar documentos, papéis e actos que sejam fonte de transmissão de imóveis com o benefício de isenção mediante a apresentação de declaração emitida pela DSF, comprovativa de que foi satisfeita a obrigação referida no número anterior.

9. O disposto no presente artigo não desonera do cumprimento das obrigações declarativas a que estejam sujeitos os adquirentes de bens imóveis a título oneroso, nem impede a aplicação de penalidades pelo incumprimento dessas obrigações.

10. O disposto no n.º 1 não se aplica, no período de vigência deste Orçamento, aos sujeitos passivos que obtiveram o benefício fiscal desta natureza em anos anteriores ou no presente ano orçamental.

### Artigo 13.º

#### Iisenção do imposto do selo sobre arrematações

No ano de 2019, ficam isentas do imposto do selo as arrematações de produtos, de géneros e de bens ou direitos sobre móveis ou imóveis, referidos no artigo 5 da Tabela Geral do Imposto do Selo, cujos documentos, papéis e actos estão abrangidos pelo disposto no artigo 1.º do Regulamento do Imposto do Selo, excluindo os autos e termos judiciais e os emanados pelas autoridades da RAEM.

### Artigo 14.º

#### Iisenção do imposto do selo sobre espectáculos

No ano de 2019, ficam isentos do imposto do selo previsto no artigo 35.º do Regulamento do Imposto do Selo e no artigo 9 da Tabela Geral do Imposto do Selo, os bilhetes de entrada ou de assistência pessoal a espectáculos, exposições ou diversões de qualquer natureza, incluindo aqueles cujo preço seja cobrado à saída.

### Artigo 15.º

#### Iisenção do imposto do selo sobre a emissão ou aquisição de dívidas de natureza pública

No ano de 2019, ficam isentos do imposto do selo previsto no artigo 2.º do Regulamento do Imposto do Selo e nos artigos 13 e 14 da Tabela Geral do Imposto do Selo, os actos de emissão,

一款(一)項所指在澳門特別行政區發行債券的發行、賣買或有償讓與行為的印花稅。

#### 第十六條 旅遊稅的豁免

一、於二零一九年度，根據四月一日第16/96/M號法令第六條規定屬第一組分類同類場所的自然人或法人所提供的服務，獲豁免八月十九日第19/96/M號法律核准的《旅遊稅規章》所規定的旅遊稅。

二、基於適用四月一日第16/96/M號法令第七條第一款的規定，該法令第五條所指的第一、第二及第三組酒店場所的上款所指的第一組同類場所的專有業務，亦獲豁免旅遊稅。

#### 第十七條 廣告及宣傳物品費用及稅項的豁免

一、於二零一九年度，市政署不徵收有關宣傳或廣告物品的張貼或放置的牌照費。

二、上款的規定不影響九月四日第7/89/M號法律《廣告活動》的規定以及其他關於宣傳及廣告物品張貼的一般或特別規定的遵守。

三、按第一款規定豁免繳納牌照費的宣傳及廣告物品的張貼或放置，亦免繳納《印花稅規章》第二十一條至第二十三條以及《印花稅繳稅總表》第三條所指的印花稅。

#### 第十八條 職業稅稅額的扣減及豁免限額

一、於二零一九年度，設立職業稅稅額的扣減項目，有關扣減率為百分之三十。

二、為適用二月二十五日第2/78/M號法律核准的《職業稅規章》第七條第一款所指的稅率，將須課徵職業稅的二零一九年度收益的豁免限額，訂定為\$144,000.00（澳門幣壹拾肆萬肆仟元）；對於超出該金額的收益，適用同一條文所指的百分比。

三、為遵守上款規定，僱主應根據《職業稅規章》第三十五條第一款規定，對僱員或散工進行同一《規章》第三十二條所指就

compra e venda ou de cessão onerosa de dívida, tendo por fonte os títulos das dívidas a que se reporta à alínea 1) do n.º 1 do artigo 24.º da presente lei, emitidos na RAEM.

#### Artigo 16.º

##### **Isenção do imposto de turismo**

1. No ano de 2019, estão isentos do imposto de turismo, previsto no Regulamento do Imposto de Turismo, aprovado pela Lei n.º 19/96/M, de 19 de Agosto, os serviços prestados pelas pessoas, singulares ou colectivas, em estabelecimentos similares classificados como pertencentes ao Grupo 1, como tal definidos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril.

2. Estão igualmente isentos do imposto de turismo os estabelecimentos hoteleiros dos Grupos 1, 2 e 3, definidos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril, com referência às actividades próprias dos estabelecimentos similares do Grupo 1, referidos no número anterior, quando seja aplicável o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo diploma.

#### Artigo 17.º

##### **Isenção de taxas e impostos sobre publicidade e propaganda**

1. No ano de 2019, o Instituto para os Assuntos Municipais não procede à cobrança das taxas de licenciamento estabelecidas para a afixação de material de publicidade e propaganda.

2. O disposto no número anterior não prejudica a observância do disposto na Lei n.º 7/89/M (Actividade publicitária), de 4 de Setembro, e nas demais normas gerais ou especiais referentes à afixação de material de publicidade e propaganda.

3. A afixação de material de publicidade e propaganda que, nos termos do n.º 1, esteja isenta da taxa de licenciamento, está igualmente isenta do imposto do selo a que se referem os artigos 21.º a 23.º do Regulamento do Imposto do Selo e o artigo 3 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

#### Artigo 18.º

##### **Dedução à colecta e limite de isenção do imposto profissional**

1. É criada, para o ano de 2019, uma dedução à colecta do imposto profissional pela percentagem fixa de 30% do valor da mesma.

2. O limite de isenção para efeitos de aplicação das taxas referidas no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro, é fixado, para os rendimentos do ano de 2019 sujeitos a imposto profissional, em \$144 000,00 (cento e quarenta e quatro mil patacas), aplicando-se ao rendimento que exceda este valor as percentagens constantes do mesmo artigo.

3. Para cumprimento do disposto no número anterior, as entidades patronais que, nos termos do n.º 1 do artigo 35.º do Regulamento do Imposto Profissional, procedam à dedução do valor da colecta por retenção na fonte aos empregados ou assalariados, de acordo com o artigo 32.º do mesmo Regulamento,

源扣繳的職業稅稅額扣減工作，並應每季以增加的豁免額為計算基礎，扣除百分之三十納稅主體應繳稅額交予澳門財稅廳收納處。

四、《職業稅規章》第三十二條第二款a) 項及b) 項所指的就源扣繳規定僅在下列情況方可作出：

(一) 散工，如其每日工資及其他可課稅收益超出\$640.00 (澳門幣陸佰肆拾元)；

(二) 僱員，如其每月收益超出\$16,000.00 (澳門幣壹萬陸仟元)。

五、年齡六十五歲以上或經適當證實其永久傷殘程度等於或高於百分之六十的僱員及散工，第二款所指的豁免限額調升至\$198,000.00 (澳門幣壹拾玖萬捌仟元)。

六、上數款的規定適用於二零一九年度最後一季扣除的金額，並應最遲於二零二零年一月十五日將之交予澳門財稅廳收納處。

七、根據《職業稅規章》第十條規定，應遞交M/5格式收益申報書的納稅人的職業稅稅額扣除，由稅務當局依職權作出，因而第一款及第二款所規定的百分之三十的扣減率及豁免額的增加亦應在同一《規章》第四十一條所指的徵收憑單中作適當的扣除。

八、上數款的規定不影響根據有關《規章》須作出的職業稅遞交或返還。

#### 第十九條 退還職業稅稅款

一、於二零一九年度，向二零一七年十二月三十一日持有澳門特別行政區居民身份證的職業稅納稅人，退還百分之六十應繳並已繳納的二零一七年度職業稅稅款，上限為\$14,000.00 (澳門幣壹萬肆仟元)。

二、上款所指職業稅稅款的退還可透過支票、M/7格式結算單，或經銀行轉帳作出。

三、符合第一款要件的納稅人，如處於以下任一情況，獲退還的稅款將經轉帳方式存入其銀行帳戶：

(一) 正在收取第66/2004號社會文化司司長批示規定的直接津貼的教職人員；

devem deduzir e entregar, trimestralmente, na recebedoria da Repartição de Finanças de Macau, o valor do imposto devido pelos sujeitos passivos, já abatido em 30% e tendo em conta o aumento da parcela isenta.

4. A retenção na fonte prevista nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Imposto Profissional apenas tem lugar:

1) Para os assalariados, desde que o salário e demais rendimentos tributáveis diários sejam superiores a \$640,00 (seiscentas e quarenta patacas);

2) Para os empregados, desde que o rendimento mensal seja superior a \$16 000,00 (dezassex mil patacas).

5. Para os empregados e assalariados com mais de sessenta e cinco anos de idade ou cujo grau de invalidez permanente, devidamente comprovado, seja igual ou superior a 60%, o limite de isenção a que se refere o n.º 2 é elevado para \$198 000,00 (cento e noventa e oito mil patacas).

6. O disposto nos números anteriores aplica-se às importâncias, deduzidas no último trimestre de 2019, que devam ser entregues na recebedoria da Repartição de Finanças de Macau até 15 de Janeiro de 2020.

7. A dedução à colecta para os contribuintes que, nos termos do artigo 10.º do Regulamento do Imposto Profissional, estejam sujeitos à entrega da declaração de rendimentos modelo M/5, é oficiosa, devendo tanto a percentagem fixa de 30% como a parcela isenta, a que se referem o n.º 1 e o n.º 2, encontrarem-se devidamente abatidas nos conhecimentos de cobrança previstos no artigo 41.º do mesmo Regulamento.

8. O disposto nos números anteriores não prejudica as entregas ou as restituições do imposto profissional que se mostrem devidas nos termos do respectivo Regulamento.

#### Artigo 19.º

##### Devolução da colecta do imposto profissional

1. Durante o ano de 2019, procede-se à devolução de 60% da colecta do imposto profissional, até ao valor limite de \$14 000,00 (catorze mil patacas), devido e pago relativamente ao ano de 2017, pelos contribuintes que, em 31 de Dezembro de 2017, sejam titulares do bilhete de identidade de residente da RAEM.

2. A devolução do montante da colecta do imposto profissional, referida no número anterior, pode ser efectuada por meio de cheque ou título de pagamento M/7 ou por transferência bancária.

3. Através de transferência, o montante da devolução é depositado nas contas bancárias dos contribuintes que, reunindo os requisitos previstos no n.º 1, se encontrem numa das seguintes situações:

1) Sejam trabalhadores de estabelecimentos de ensino que recebam o subsídio directo, previsto no Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 66/2004;

(二) 正在收取第76/2012號社會文化司司長批示規定的專業發展津貼的教學人員；

(三) 正在公共行政部門、包括自治機構擔任職務且收取報酬的人士；

(四) 在財政局指定的機構或透過電子渠道，在該局規定的限期內，遞交填妥後的專用格式意願聲明書以選擇該付款方式的人士。

四、其餘納稅人由財政局按其在職業稅納稅人檔案內申報及登記的地址，以郵寄劃線支票或M/7格式結算單退還稅款。

五、本條規定的退稅權於第15/2017號法律第三十七條第三款規定的限期屆滿後消滅。

六、為退還本條所指的二零一七年度職業稅稅款，財政局除管理為此而給予的撥款外，還可根據第8/2005號法律《個人資料保護法》第九條規定，採用包括資料互聯在內的任何方式，核實相關人士的個人資料。

七、在不妨礙本法律每年期限制度的情況下，本條的效力延至結算權失效期屆滿，該期限根據《職業稅規章》第四十條第一款的規定計算。

八、為適用本條的規定，得適用《職業稅規章》第三十九條第二款的規定。

## 第二十條

### 市區房屋稅稅額的扣減

一、於二零一九年度，設立市區房屋稅的稅額扣減項目，有關扣減稅額定為\$3,500.00（澳門幣叁仟伍佰元），且將會依職權入帳及應於八月十二日第19/78/M號法律核准的《市區房屋稅規章》第九十二條所指的徵稅憑單內作出相關的扣減。

二、如納稅主體為法人、自然人商業企業主或非澳門特別行政區居民，則不適用上款所指的稅額扣減。

三、倘納稅主體為兩個或以上自然人，只要其中一人為澳門特別行政區居民，亦適用第一款所指的稅額扣減。

## 第二十一條

### 調低市區房屋稅稅率

於二零一九年度，將《市區房屋稅規章》第六條b) 項所規定對出租房屋所徵收的市區房屋稅稅率，調低至百分之八。

2) Seja pessoal docente que receba o subsídio para o desenvolvimento profissional, previsto no Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 76/2012;

3) Exercem funções nos serviços da Administração Pública, incluindo os organismos autónomos e por eles recebam remunerações;

4) Tenham optado por este meio de pagamento, mediante a entrega de declaração de vontade, preenchida em formato próprio, junto das entidades indicadas pela DSF ou através de meios electrónicos disponíveis para o efeito, dentro do prazo a fixar pelo mesmo Serviço.

4. Aos restantes contribuintes, o montante da devolução é pago por cheque cruzado ou por título de pagamento M/7, a enviar pela DSF, por via postal, para o endereço declarado e registado no cadastro do contribuinte, em sede do imposto profissional.

5. O direito à devolução do montante desta colecta prescreve no prazo previsto no n.º 3 do artigo 37.º da Lei n.º 15/2017.

6. Para efeitos da devolução do montante referido neste artigo, relativamente ao ano de 2017, a DSF, para além de gerir as dotações atribuídas para o efeito, pode recorrer a qualquer meio de confirmação dos dados pessoais dos interessados, incluindo a interconexão de dados, nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

7. Sem embargo do regime de duração anual da presente lei, este artigo produz efeitos até à caducidade do direito à liquidação, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 40.º do Regulamento do Imposto Profissional.

8. O disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento do Imposto Profissional é aplicável para efeitos do presente artigo.

## Artigo 20.º

### Dedução à colecta da contribuição predial urbana

1. É criada para o ano de 2019, uma dedução à colecta da contribuição predial urbana pelo valor fixo de \$3 500,00 (três mil e quinhentas patacas), a qual é lançada, oficiosamente, devendo encontrar-se devidamente abatida nos conhecimentos de cobrança a que se refere o artigo 92.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto.

2. A dedução à colecta referida no número anterior não se aplica nos casos de sujeitos passivos que sejam pessoa colectiva, empresário comercial pessoa singular ou não residente da RAEM.

3. Nos casos em que coexistam dois ou mais sujeitos passivos que sejam pessoas singulares, a dedução à colecta referida no n.º 1 é aplicável, desde que uma delas seja residente da RAEM.

## Artigo 21.º

### Redução da taxa da contribuição predial urbana

No ano de 2019, a taxa de contribuição predial urbana prevista na alínea b) do artigo 6.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana incidente sobre os prédios arrendados, é reduzida para 8%.

## 第二十二條

## 所得補充稅的豁免限額

為適用經九月九日第21/78/M號法律核准的《所得補充稅規章》第七條所指附表內的稅率，將須課徵所得補充稅之二零一八年度收益的豁免限額，訂定為\$600,000.00（澳門幣陸拾萬元），而對於超出該金額的收益，適用百分之十二的稅率。

## 第二十三條

## 所得補充稅可課稅收益的扣減

一、於二零一九年度，在澳門特別行政區註冊且在財政局登記為所得補充稅A組納稅人的企業，其開支的所得補充稅可課稅收益扣減如下：

（一）用作創新科技業務研發首\$3,000,000.00（澳門幣叁佰萬元）的開支，獲扣減該金額三倍的可課稅收益；

（二）其餘用作同一目的但超過上項所指限額的開支，則獲扣減該開支金額兩倍的可課稅收益。

二、上款所指的總扣減上限為\$15,000,000.00（澳門幣壹仟伍佰萬元）。

三、財政局負責評定、核實及監督第一款規定的開支，尤其是下列開支：

（一）涉及總址位於澳門特別行政區或外地科研及學術機構在科技範疇內進行原始及試驗研究的開支；

（二）專業研發企業聘請合資格人才薪俸有關的直接開支；

（三）企業進行特定研發業務所使用消費品的開支。

## 第二十四條

## 所得補充稅的豁免

一、於二零一九年度，豁免下列收益的所得補充稅：

（一）在澳門特別行政區發行的中華人民共和國國家債券、地方政府債券及中央企業債券所取得的利息，以及因買賣、被贖回或作其他處置所取得的收益；

## Artigo 22.º

**Limite da isenção do imposto complementar de rendimentos**

O limite de isenção para efeitos de aplicação das taxas, constantes na tabela anexa ao Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos, aprovado pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, a que alude o artigo 7.º do mesmo, é fixado, para os rendimentos do exercício de 2018 sujeito a imposto complementar de rendimentos, em \$600 000,00 (seiscentas mil patacas), aplicando-se ao rendimento, que exceda este valor, a percentagem de 12%.

## Artigo 23.º

**Deduções ao rendimento colectável em sede do imposto complementar de rendimentos**

1. Durante o ano de 2019, as empresas que se encontrem registadas na RAEM e inscritas na DSF como contribuintes do Grupo A do imposto complementar de rendimentos, cujos rendimentos colectáveis do imposto complementar de rendimentos relativos às despesas são deduzidos, nos seguintes termos:

1) As despesas destinadas ao estudo e desenvolvimento no âmbito das actividades de inovação, de ciência e de tecnologia, até \$3 000 000,00 (três milhões de patacas), são elevadas ao triplo desse valor;

2) As restantes despesas destinadas à mesma finalidade que ultrapassem o valor limite referido na alínea anterior são elevadas para o dobro do valor das mesmas.

2. O limite total das deduções referidas no número anterior é de \$15 000 000,00 (quinze milhões de patacas).

3. Cabe à DSF, neste âmbito, a qualificação, a verificação e a fiscalização das despesas previstas no disposto no n.º 1, nomeadamente:

1) Despesas com as actividades que envolvam estudos originais e de experimentação nas áreas científica e tecnológica efectuados pelas instituições científicas de estudo e académicas, sediadas na RAEM ou no exterior;

2) Despesas directas com os vencimentos, através do recrutamento de pessoal qualificado das empresas especializadas no estudo e desenvolvimento;

3) Despesas com os artigos de consumo utilizados pelas empresas especificamente para as actividades de estudo e desenvolvimento.

## Artigo 24.º

**Isenção do imposto complementar de rendimentos**

1. No ano de 2019, ficam isentos do imposto complementar de rendimentos:

1) Os juros obtidos através dos títulos da dívida do Estado, dos governos locais e das empresas centrais da República Popular da China que sejam emitidos na RAEM, bem como os rendimentos obtidos resultantes da compra e venda, no resgate ou em outra disponibilidade;

(二) 從以葡文作為正式語文國家取得或產生的收益，但有關收益已在當地完稅者為限。

二、為適用上款(一)項的規定，下列用詞的含義為：

(一) “國家債券”：以中央政府為發行及償還主體的債券；

(二) “地方政府債券”：經國務院批准同意，以中華人民共和國的省、自治區、直轄市政府為發行及償還主體的債券；

(三) “中央企業債券”：以受國務院國有資產監督管理委員會監督管理，且載於其公佈的有效央企名錄內的國有企業為發行及償還主體的債券。

## 第二十五條 稅額扣減的期限

在不妨礙本法律每年期限制度的情況下，本法律所設立的稅額扣減在結算權失效期屆滿前適用，該期限根據所適用的規章且自稅務優惠所涉及之年或年度起計算。

## 第二十六條 地租及租金的徵收以及退回最低值

於二零一九年度，應歸澳門特別行政區所有的低於\$100.00（澳門幣壹佰元）的地租及租金年金額不予以徵收，亦不退回總額低於此數的金額。

## 第二十七條 薪俸點100點的調整

一、在不妨礙本法律每年期限制度的情況下，第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一內表一所載薪俸表中的薪俸點100點的金額，自二零一九年一月一日起調整為\$8,800.00（澳門幣捌仟捌佰元），並維持至重新調整為止。

二、澳門特別行政區公共行政工作人員的退休金及撫卹金按上款所指增加依比例調整。

二零一八年十二月十八日通過。

立法會主席 賀一誠

二零一八年十二月十九日簽署。

命令公佈。

行政長官 崔世安

2) Os rendimentos obtidos ou gerados em países de língua oficial portuguesa, desde que tendo aí sido tributados.

2. Para efeitos do disposto na alínea 1) do número anterior, são:

1) Títulos da dívida do Estado, os títulos que sejam emitidos e reembolsados pelo Governo Central como o sujeito activo;

2) Títulos da dívida dos governos locais, os títulos que sejam emitidos e reembolsados pelos governos provinciais, das regiões autónomas e dos municípios directamente subordinados ao poder central da República Popular da China, como os sujeitos activos, mediante a autorização e o consentimento do Conselho de Estado;

3) Títulos da dívida das empresas centrais, os títulos que sejam fiscalizados e geridos pela Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado, e emitidos e reembolsados pelas empresas estatais, como sujeitos activos, constantes da lista válida das empresas centrais divulgada pela Comissão.

## Artigo 25.º

### Duração das deduções à colecta

Sem embargo do regime de duração anual da presente lei, as deduções à colecta, criadas pela mesma, são aplicáveis durante o período de caducidade do direito à liquidação, contado nos termos dos regulamentos aplicáveis desde o ano ou o exercício a que se reporta o benefício fiscal.

## Artigo 26.º

### Mínimos de cobrança de foros, rendas e reposições

Durante o ano de 2019, não se procede à cobrança dos montantes devidos à RAEM dos foros e rendas de valor anual inferior a \$100,00 (cem patacas), nem de reposições cujo valor global seja inferior a essa quantia.

## Artigo 27.º

### Actualização do índice 100

1. Sem embargo do regime de duração anual da presente lei, é actualizado para \$8 800,00 (oito mil e oitocentas patacas) o valor do índice 100 da tabela indicíaria constante do mapa 1 do anexo I à Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), a partir de 1 de Janeiro de 2019, mantendo-se o mesmo até nova actualização.

2. As pensões de aposentação e sobrevivência dos trabalhadores da Administração Pública da RAEM são actualizadas em função e na proporção do aumento referido no número anterior.

Aprovada em 18 de Dezembro de 2018.

O Presidente da Assembleia Legislativa, *Ho Iat Seng*.

Assinada em 19 de Dezembro de 2018.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

二零一九財政年度  
澳門特別行政區一般綜合預算

---

**Ano Económico de 2019**  
**Orçamento ordinário integrado**  
**da RAEM**

目錄\*  
**ÍNDICE**

---

澳門特別行政區一般綜合預算——收入及開支  
Orçamento ordinário integrado da RAEM — Receita e despesa  
澳門特別行政區一般綜合預算——收入  
Orçamento ordinário integrado da RAEM — Receita  
澳門特別行政區一般綜合預算——按經濟分類的開支  
Orçamento ordinário integrado da RAEM — Despesa, por classificação económica  
澳門特別行政區一般綜合預算——按組織分類的開支  
Orçamento ordinário integrado da RAEM — Despesa, por classificação orgânica  
澳門特別行政區一般綜合預算——按功能分類的開支  
Orçamento ordinário integrado da RAEM — Despesa, por classificação funcional  
澳門特別行政區政府  
Governo da RAEM  
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 da Secretária para a Administração e Justiça  
經濟財政司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças  
    部門預算  
    Orçamento do Serviço  
    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 do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura  
    部門預算  
    Orçamento do Serviço  
    文化產業委員會  
    Conselho para as Indústrias Culturais  
    旅遊發展委員會  
    Conselho para o Desenvolvimento Turístico  
運輸工務司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas  
司法警察局  
Polícia Judiciária

## 財政局

## Direcção dos Serviços de Finanças

部門預算

Orçamento do Serviço

核數師暨會計師註冊委員會

Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas

## 經濟局

## Direcção dos Serviços de Economia

身份證明局

## Direcção dos Serviços de Identificação

統計暨普查局

## Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

地圖繪製暨地籍局

## Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

博彩監察協調局

## Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos

旅遊局

## Direcção dos Serviços de Turismo

勞工事務局

## Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

土地工務運輸局

## Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

行政公職局

## Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

部門預算

Orçamento do Serviço

公共行政改革諮詢委員會

Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

## 新聞局

## Gabinete de Comunicação Social

地球物理暨氣象局

## Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

高等教育輔助辦公室

## Gabinete de Apoio ao Ensino Superior

法官委員會

## Conselho dos Magistrados Judiciais

法務局

## Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

部門預算

Orçamento do Serviço

登記及公證機關

Serviços dos Registos e do Notariado

警察總局

Serviços de Polícia Unitários

交通事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

環境保護局

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

人才發展委員會

Comissão de Desenvolvimento de Talentos

醫療事故鑑定委員會

Comissão de Perícia do Erro Médico

醫療爭議調解中心

Centro de Mediação de Litígios Médicos

政策研究和區域發展局

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

建設發展辦公室

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

能源業發展辦公室

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

金融情報辦公室

Gabinete de Informação Financeira

個人資料保護辦公室

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

運輸基建辦公室

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes

澳門特別行政區政府政策研究室

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

禮賓公關外事辦公室

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

文化局

Instituto Cultural

部門預算

Orçamento do Serviço

文化遺產委員會

Conselho do Património Cultural

體育局

Instituto do Desporto

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

澳門保安部隊事務局

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

教育暨青年局

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

部門預算

Orçamento do Serviço

公立學校

Escolas Oficiais

海事及水務局

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

部門預算

Orçamento do Serviço

海事博物館

Museu Marítimo

航海學校

Escola de Pilotagem

政府船塢

Oficinas Navais

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

懲教管理局

Direcção dos Serviços Correccionais

澳門特別行政區駐北京辦事處

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

澳門特別行政區海關

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

澳門經濟文化辦事處

Delegação Económica e Cultural de Macau

行政當局投資與發展開支計劃

Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

退休金及退伍金

Pensões e Reformas

共用開支

Despesas Comuns

共用預算

Orçamentos Comuns

立法會選舉管理委員會

Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

指定撥款、共同分擔及預算轉移

Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais

中央預算——收入及開支

Orçamento central — Receita e despesa

中央預算——收入

Orçamento central — Receita

中央預算——按經濟分類的開支

Orçamento central — Despesa, por classificação económica

中央預算——按組織分類的開支

Orçamento central — Despesa, por classificação orgânica

中央預算——按功能分類的開支

Orçamento central — Despesa, por classificação funcional

投資計劃——按組織分類的開支

PIDDA — Despesa, por classificação orgânica

投資計劃 — 按功能分類的開支

PIDDA — Despesa, por classificação funcional

投資計劃——按項目群分類的跨年度負擔

PIDDA — Encargos plurianuais, por programas

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 de Aviação Civil

澳門理工學院

Instituto Politécnico de Macau

澳門大學

Universidade de Macau

法務公庫

Cofre dos Assuntos de Justiça

消費者委員會

Conselho de Consumidores

旅遊學院

Instituto de Formação Turística

治安警察局福利會

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

消防局福利會

Obra Social do Corpo de Bombeiros

審計署

Comissariado da Auditoria

檢察長辦公室

Gabinete do Procurador

部門預算

Orçamento do Serviço

刑事法律制度研究委員會

Comissão de Estudos do Sistema Jurídico-criminal

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

民政總署

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

海關福利會

Obra Social dos Serviços de Alfândega

海事及水務局福利會

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

司法警察局福利會

Obra Social da Polícia Judiciária

市政署

Instituto para os Assuntos Municipais

工商業發展基金

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

居屋貸款優惠基金

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

學生福利基金

Fundo de Acção Social Escolar

體育基金

Fundo do Desporto

文化基金

Fundo de Cultura

旅遊基金

Fundo de Turismo

部門預算

Orçamento do Serviço

澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心

Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal

旅遊危機處理辦公室

Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

澳門公共行政福利基金

Fundo Social da Administração Pública de Macau

懲教基金

Fundo Correccional

科學技術發展基金

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

教育發展基金

Fundo de Desenvolvimento Educativo

漁業發展及援助基金

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

樓宇維修基金

Fundo de Reparação Predial

大熊貓基金

Fundo dos Pandas

環保與節能基金

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

文化產業基金

Fundo das Indústrias Culturais

勞動債權保障基金

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

高等教育基金

Fundo do Ensino Superior

自治部門及機構本身預算——收入及開支

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos — Receita e despesa

自治部門及機構本身預算——收入

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos — Receita

自治部門及機構本身預算——按經濟分類的開支

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos — Despesa, por classificação económica

自治部門及機構本身預算——按組織分類的開支

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos — Despesa, por classificação orgânica

自治部門及機構本身預算——按功能分類的開支

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos — Despesa, por classificação funcional

人員編制表

Quadro de Pessoal

---

\* 為了2018年預算可在相同基礎上與2019年預算作比較，各預算表中“上年度預算”欄目的數字，是將已公佈的《2018年財政年度預算案》根據第63/2018號經濟財政司司長批示訂定的新分類結構重新歸類的結果。

Para permitir a comparação na mesma base dos Orçamentos de 2018 e de 2019, os valores constantes da coluna «Orçamento do ano anterior» dos mapas orçamentais constituem o resultado na reclassificação do orçamento da Lei do Orçamento de 2018 publicada, efectuado pela nova estrutura da classificação definida pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 63/2018.

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>政府一般綜合收入</b> <b>Receita ordinária integrada do Governo</b>	<b>108,034,586,400.00</b>	<b>122,385,188,000.00</b>	<b>13.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>104,603,935,100.00</b>	<b>116,559,658,000.00</b>	<b>11.4</b>
01	直接稅 Impostos directos	8,729,921,600.00	8,312,918,900.00	-4.8
02	間接稅 Impostos indirectos	4,730,072,200.00	5,476,292,900.00	15.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,593,248,300.00	1,923,065,200.00	20.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	822,195,000.00	711,096,800.00	-13.5
05	特許批給收入 Receitas das concessões	87,275,516,200.00	98,566,365,000.00	12.9
06	財務收入 Receitas financeiras	382,388,400.00	416,321,900.00	8.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	787,018,200.00	836,016,600.00	6.2
08	轉移 Transferências	165,744,000.00	195,291,300.00	17.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	70,238,100.00	74,329,600.00	5.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,593,100.00	47,959,800.00	0.8
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>3,430,651,300.00</b>	<b>5,825,530,000.00</b>	<b>69.8</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,022,798,900.00	2,217,719,900.00	9.6
22	財務資產 Activos financeiros	388,601,900.00	581,153,000.00	49.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	2,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,019,250,500.00	3,026,655,100.00	196.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支  
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>政府一般綜合開支</b> <b>Despesa ordinária integrada do</b> <b>Governo</b>	<b>101,111,538,700.00</b>	<b>103,343,952,900.00</b>	<b>2.2</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>72,367,854,600.00</b>	<b>78,896,328,900.00</b>	<b>9.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	24,524,400,700.00	26,311,016,700.00	7.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,979,321,300.00	15,414,825,400.00	10.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,687,751,100.00	1,959,645,900.00	16.1
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	9,321,000.00	10,880,300.00	16.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	28,998,953,800.00	31,510,285,300.00	8.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,168,106,700.00	3,689,675,300.00	16.5
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>28,743,684,100.00</b>	<b>24,447,624,000.00</b>	<b>-14.9</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,974,235,700.00	18,759,639,900.00	-14.6
42	財務資產 Activos financeiros	1,024,276,200.00	687,974,100.00	-32.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,745,172,200.00	5,000,010,000.00	-13.0
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo orçamental</b>	<b>6,923,047,700.00</b>	<b>19,041,235,100.00</b>	<b>175.0</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>104,603,935,100.00</b>	<b>116,559,658,000.00</b>	<b>11.4</b>
<b>01</b>	<b>直接稅</b> <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>8,729,921,600.00</b>	<b>8,312,918,900.00</b>	<b>-4.8</b>
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,209,921,600.00	8,052,918,900.00	-1.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	0.00	1,000.00	-
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,391,404,000.00	2,626,968,000.00	9.9
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	999,517,600.00	922,949,900.00	-7.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,819,000,000.00	4,503,000,000.00	-6.6
01-02	其他 Outros	520,000,000.00	260,000,000.00	-50.0
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	520,000,000.00	260,000,000.00	-50.0
<b>02</b>	<b>間接稅</b> <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>4,730,072,200.00</b>	<b>5,476,292,900.00</b>	<b>15.8</b>
02-03	其他 Outros	4,730,072,200.00	5,476,292,900.00	15.8
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	827,062,200.00	942,003,500.00	13.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,729,499,000.00	2,775,584,000.00	1.7
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,828,000.00	6,498,000.00	-4.8
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,077,000,000.00	2,101,000,000.00	1.2
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	530,312,000.00	551,560,000.00	4.0
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	103,850,000.00	105,050,000.00	1.2
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,509,000.00	11,476,000.00	-0.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入  
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	513,870,000.00	506,571,500.00	-1.4
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	403,870,000.00	372,392,600.00	-7.8
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	110,000,000.00	134,178,900.00	22.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	631,641,000.00	749,133,900.00	18.6
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	28,000,000.00	21,000,000.00	-25.0
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		482,000,000.00	-
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>1,593,248,300.00</b>	<b>1,923,065,200.00</b>	<b>20.7</b>
03-01	規費 Taxas	1,307,738,300.00	1,639,225,300.00	25.3
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	42,000,000.00	33,001,000.00	-21.4
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	657,558,700.00	787,508,400.00	19.8
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	534,266,400.00	708,757,600.00	32.7
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	123,292,300.00	78,750,800.00	-36.1
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,200,000.00	37,500,000.00	0.8
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	25,700,000.00	24,800,000.00	-3.5
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	47,155,300.00	46,673,800.00	-1.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	47,000,000.00	0.0

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	47,000,000.00	0.0
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	26,466,500.00	33,678,000.00	27.2
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,586,600.00	13,471,200.00	27.2
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	15,879,900.00	20,206,800.00	27.2
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	28,346,100.00	25,179,500.00	-11.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	397,800.00	385,000.00	-3.2
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,598,000.00	1,151,200.00	-28.0
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,469,000.00	1,081,700.00	-26.4
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	4,415,000.00	3,600,000.00	-18.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	226,914,900.00	464,965,000.00	104.9
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	141,000,000.00	100,080,000.00	-29.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,362,000.00	6,549,300.00	2.9
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	2,000,000.00	11,000,000.00	450.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,400,000.00	5,670,000.00	66.8

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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 com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	1,138,800.00	633,500.00	-44.4
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	7,616,200.00	8,768,900.00	15.1
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	285,510,000.00	283,839,900.00	-0.6
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	10,000,000.00	8,000,000.00	-20.0
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	13,740,000.00	11,901,000.00	-13.4
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	160,000.00	64,000.00	-60.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,134,400.00	1,059,400.00	-6.6
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	448,800.00	0.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	2,200.00	0.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	73,400.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	610,000.00	535,000.00	-12.3
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	252,474,500.00	255,885,900.00	1.4
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	187,253,400.00	185,954,800.00	-0.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	65,221,100.00	69,931,100.00	7.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,000,100.00	6,928,600.00	-13.4

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>822,195,000.00</b>	<b>711,096,800.00</b>	<b>-13.5</b>
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,023,500.00	225,494,200.00	-12.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	102,400.00	122,000.00	19.1
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	216,210,100.00	206,856,700.00	-4.3
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	41,711,000.00	18,515,500.00	-55.6
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	82,076,000.00	87,487,400.00	6.6
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	178,660,300.00	205,822,100.00	15.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	50,000,000.00	64,889,000.00	29.8
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	128,660,300.00	140,933,100.00	9.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	302,919,200.00	191,655,400.00	-36.7
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	31,116,600.00	47,137,100.00	51.5
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	28,410,000.00	29,232,000.00	2.9
04-32-03-00-00	碼頭設施租金 Rendas de instalações de terminais marítimos	30,960,000.00		-100.0
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,000,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	166,038,000.00	77,395,000.00	-53.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	38,394,600.00	29,891,300.00	-22.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	516,000.00	627,700.00	21.6
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	417,000.00	502,000.00	20.4

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入  
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	99,000.00	125,700.00	27.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	0.00	10,000.00	-
<b>05</b>	<b>特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>	<b>87,275,516,200.00</b>	<b>98,566,365,000.00</b>	<b>12.9</b>
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	87,010,291,400.00	98,228,410,000.00	12.9
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	86,820,000,000.00	98,040,000,000.00	12.9
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	80,500,000,000.00	91,000,000,000.00	13.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,440,000,000.00	1,480,000,000.00	2.8
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	280,000,000.00	360,000,000.00	28.6
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	4,600,000,000.00	5,200,000,000.00	13.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,249,000.00	2,938,000.00	30.6
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	1,650,000.00	2,300,000.00	39.4
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	82,500.00	115,000.00	39.4
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	16,500.00	23,000.00	39.4
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-03	賽狗 Corridas de galgos	1,550,000.00		-100.0
05-31-03-01-00	定額年稅及博彩稅 Taxa anual fixa e renda	1,420,000.00		-100.0

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-03-02-00	未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Prémios não reclamados, 50% de sobranse de prémio e prémios prescritos	130,000.00		-100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	2,792,400.00	4,202,000.00	50.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	0.00	1,000.00	-
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranse de prémio	1,300,000.00	2,000,000.00	53.8
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	0.00	1,000.00	-
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,492,400.00	1,300,000.00	-12.9
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	900,000.00	-
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	183,700,000.00	181,270,000.00	-1.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	180,000,000.00	177,500,000.00	-1.4
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,650,000.00	1,720,000.00	4.2
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	265,224,800.00	337,955,000.00	27.4
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,947,000.00	15,010,000.00	25.6

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,620,000.00	66,230,000.00	-2.1
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	5,242,200.00	3,280,000.00	-37.4
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	168,813,000.00	213,312,000.00	26.4
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	10,547,500.00	1,575,300.00	-85.1
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	786,800.00	249,200.00	-68.3
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	268,300.00	258,500.00	-3.7
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		600,000.00	-
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior		10,330,000.00	-
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營 批給收入 Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa		22,670,000.00	-
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收 入 Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane		3,940,000.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		500,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>382,388,400.00</b>	<b>416,321,900.00</b>	<b>8.9</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	67,194,200.00	166,316,800.00	147.5

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	65,194,200.00	5,100.00	-100.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>787,018,200.00</b>	<b>836,016,600.00</b>	<b>6.2</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	32,743,400.00	31,469,200.00	-3.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	63,885,400.00	59,128,600.00	-7.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,660,000.00	74,520,000.00	-0.2
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	409,861,300.00	449,973,000.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	69,472,700.00	78,075,000.00	12.4
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	85,904,600.00	90,760,000.00	5.7
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,450,800.00	15,665,100.00	8.4
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,609,000.00	6,601,000.00	-0.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,110,000.00	1,960,000.00	-7.1
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido		117,600.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	2,134,600.00	5,641,000.00	164.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	25,185,400.00	22,105,100.00	-12.2
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>165,744,000.00</b>	<b>195,291,300.00</b>	<b>17.8</b>
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同 分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos		120,000,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM		120,000,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	145,744,000.00	55,291,300.00	-62.1
<b>09</b>	<b>保障制度供款</b> <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES</b> <b>DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>70,238,100.00</b>	<b>74,329,600.00</b>	<b>5.8</b>
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	70,238,100.00	74,329,600.00	5.8
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47,593,100.00</b>	<b>47,959,800.00</b>	<b>0.8</b>
19-01	雜項 Diversas	47,593,100.00	47,959,800.00	0.8
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	15,451,300.00	16,692,100.00	8.0
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	19,332,900.00	18,900,000.00	-2.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,576,000.00	2,143,000.00	36.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	0.00	1,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,972,900.00	8,963,700.00	-10.1
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>3,430,651,300.00</b>	<b>5,825,530,000.00</b>	<b>69.8</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>21</b>	<b>出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,022,798,900.00</b>	<b>2,217,719,900.00</b>	<b>9.6</b>
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,022,737,900.00	2,216,982,000.00	9.6
21-01-01	房屋 Habitações	2,000,237,900.00	2,216,982,000.00	10.8
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,000,200,000.00	2,215,899,000.00	10.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	37,900.00	1,082,000.00	2,754.9
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	0.00	1,000.00	-
21-01-02	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	22,500,000.00		-100.0
21-01-02-01-00	商業樓宇 Edifícios comerciais	22,500,000.00		-100.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	61,000.00	737,900.00	1,109.7
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	41,000.00	736,400.00	1,696.1
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	20,000.00	1,500.00	-92.5
<b>22</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>388,601,900.00</b>	<b>581,153,000.00</b>	<b>49.5</b>
22-02	借款 Empréstimos	388,601,900.00	581,153,000.00	49.5
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	130,000.00	180,000.00	38.5
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	388,471,900.00	580,973,000.00	49.6
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's		162,000,000.00	-

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入  
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	-
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	-
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP		20,000.00	-
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo		90,000,000.00	-
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP		5,500,000.00	-
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores		32,000,000.00	-
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios		6,790,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	388,471,900.00	284,661,000.00	-26.7
<b>24</b>	<b>出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	2,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1,019,250,500.00</b>	<b>3,026,655,100.00</b>	<b>196.9</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	32,333,400.00	43,231,500.00	33.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	986,917,100.00	2,973,423,600.00	201.3
29-99-00-00-00	其他 Outras		10,000,000.00	-
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>108,034,586,400.00</b>	<b>122,385,188,000.00</b>	<b>13.3</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>72,367,854,600.00</b>	<b>78,896,328,900.00</b>	<b>9.0</b>
<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>24,524,400,700.00</b>	<b>26,311,016,700.00</b>	<b>7.3</b>
31-01	主要報酬 Remunerações principais	18,864,994,700.00	20,410,805,600.00	8.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,295,392,100.00	3,400,063,000.00	3.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,364,013,900.00	2,500,148,100.00	5.8
<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESpesas COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>13,979,321,300.00</b>	<b>15,414,825,400.00</b>	<b>10.3</b>
32-01	非耐用物品 Bens não duradouros	2,655,104,700.00	2,810,601,600.00	5.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,724,219,400.00	10,079,292,600.00	15.5
32-05	雜項 Diversas	2,588,555,200.00	2,520,655,800.00	-2.6
32-99	其他 Outras	11,442,000.00	4,275,400.00	-62.6
<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE</b> <b>SERVIÇOS DE UTILIDADE</b> <b>PÚBLICA</b>	<b>1,687,751,100.00</b>	<b>1,959,645,900.00</b>	<b>16.1</b>
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,687,751,100.00	1,959,645,900.00	16.1
<b>34</b>	<b>退休及撫卹制度</b> <b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E</b> <b>SOBREVIVÊNCIA</b>	<b>9,321,000.00</b>	<b>10,880,300.00</b>	<b>16.7</b>
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	9,321,000.00	10,880,300.00	16.7
<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>28,998,953,800.00</b>	<b>31,510,285,300.00</b>	<b>8.7</b>
38-01	轉移 Transferências	5,327,338,800.00	5,370,888,300.00	0.8

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,671,615,000.00	26,139,397,000.00	10.4
<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3,168,106,700.00</b>	<b>3,689,675,300.00</b>	<b>16.5</b>
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,168,106,700.00	3,689,675,300.00	16.5
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>28,743,684,100.00</b>	<b>24,447,624,000.00</b>	<b>-14.9</b>
<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>21,974,235,700.00</b>	<b>18,759,639,900.00</b>	<b>-14.6</b>
41-01	不動產 Bens imóveis	18,077,550,200.00	14,296,361,400.00	-20.9
41-02	動產 Bens móveis	3,195,889,200.00	3,584,388,800.00	12.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	93,655,400.00	303,433,600.00	224.0
41-99	其他 Outras	607,140,900.00	575,456,100.00	-5.2
<b>42</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1,024,276,200.00</b>	<b>687,974,100.00</b>	<b>-32.8</b>
42-02	借款 Empréstimos	1,024,276,200.00	687,974,100.00	-32.8
<b>44</b>	<b>股票及其他股權</b> <b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5,745,172,200.00</b>	<b>5,000,010,000.00</b>	<b>-13.0</b>
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,745,172,200.00	5,000,010,000.00	-13.0
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>101,111,538,700.00</b>	<b>103,343,952,900.00</b>	<b>2.2</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	20,520,700.00	24,080,800.00	17.3
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	307,365,400.00	346,302,400.00	12.7
103	行政會 Conselho Executivo	33,444,500.00	34,432,700.00	3.0
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	39,639,800.00	46,816,100.00	18.1
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	55,034,600.00	56,247,500.00	2.2
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	37,917,800.00	40,886,700.00	7.8
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	86,035,100.00	85,975,400.00	-0.1
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,215,200.00	28,796,300.00	2.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,008,229,100.00	1,089,940,300.00	8.1
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	515,318,400.00	563,762,500.00	9.4
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	224,321,000.00	250,322,800.00	11.6
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	346,034,400.00	342,358,700.00	-1.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	195,121,200.00	203,887,300.00	4.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	89,002,100.00	92,775,000.00	4.2
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	297,723,400.00	303,674,200.00	2.0
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	327,908,300.00	343,616,800.00	4.8

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	493,038,000.00	515,519,800.00	4.6
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	485,400,300.00	504,875,400.00	4.0
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	502,134,200.00	562,211,700.00	12.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	134,119,400.00	169,669,000.00	26.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	119,931,400.00	173,133,600.00	44.4
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	247,819,400.00	121,556,000.00	-50.9
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	613,300.00	618,100.00	0.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	265,537,200.00	291,942,000.00	9.9
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	50,482,400.00	56,310,700.00	11.5
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,872,906,400.00	1,849,193,900.00	-1.3
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	361,844,600.00	893,182,300.00	146.8
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,450,200.00	16,485,600.00	22.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	13,426,700.00	11,604,200.00	-13.6
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,207,000.00	3,208,100.00	0.0
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	0.00	81,961,800.00	-
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	65,920,800.00	69,569,400.00	5.5

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	114,389,600.00	133,405,900.00	16.6
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	39,176,600.00	40,830,500.00	4.2
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,496,800.00	40,490,700.00	2.5
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,202,700.00	56,581,600.00	4.4
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	601,115,500.00	971,896,200.00	61.7
308	澳門特別行政區政府政策研究室 Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	51,569,600.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	76,253,400.00	176,534,800.00	131.5
501	文化局 Instituto Cultural	843,673,400.00	1,023,656,100.00	21.3
502	體育局 Instituto do Desporto	204,421,300.00	232,096,400.00	13.5
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,386,600.00	13,713,100.00	2.4
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,264,742,000.00	5,606,735,000.00	6.5
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	6,505,000,100.00	7,057,031,900.00	8.5
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,029,153,500.00	1,058,207,900.00	2.8

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	4,919,100.00	5,015,200.00	2.0
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	617,478,000.00	696,333,100.00	12.8
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	22,595,500.00	33,991,000.00	50.4
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	941,170,300.00	1,007,285,200.00	7.0
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,217,700.00	13,295,100.00	0.6
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,376,200.00	18,001,700.00	9.9
	<b>小結 SOMA</b>	<b>24,694,000,200.00</b>	<b>27,360,018,500.00</b>	<b>10.8</b>
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	21,148,341,100.00	16,634,939,900.00	-21.3
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	9,321,000.00	10,880,300.00	16.7
612	共用開支 Despesas Comuns	23,009,063,300.00	23,906,462,900.00	3.9
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,778,946,800.00	5,370,865,300.00	12.4
	<b>小結 SOMA</b>	<b>48,945,672,200.00</b>	<b>45,923,148,400.00</b>	<b>-6.2</b>
	<b>自治部門及機構</b> <b>SERVIÇOS E ORGANISMOS</b> <b>AUTÓNOMOS</b>	<b>27,471,866,300.00</b>	<b>30,060,786,000.00</b>	<b>9.4</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
701	衛生局 Serviços de Saúde	7,565,045,900.00	8,395,150,400.00	11.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,579,916,900.00	3,882,103,500.00	8.4
703	印務局 Imprensa Oficial	138,112,000.00	135,220,300.00	-2.1
704	房屋局 Instituto de Habitação	476,325,400.00	507,080,300.00	6.5
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	689,775,100.00	785,941,200.00	13.9
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	95,917,200.00	98,098,400.00	2.3
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	855,651,700.00	913,598,500.00	6.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,338,957,600.00	2,737,881,500.00	17.1
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	220,767,400.00	235,828,500.00	6.8
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	46,991,700.00	50,928,000.00	8.4
711	旅遊學院 Instituto de Formação Turística	427,573,800.00	449,205,900.00	5.1
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,983,700.00	55,119,400.00	-1.5
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	7,393,100.00	9,397,000.00	27.1
714	審計署 Comissariado da Auditoria	188,888,900.00	174,302,800.00	-7.7
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	435,354,300.00	459,859,200.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	612,074,600.00	652,806,300.00	6.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	357,638,700.00	390,624,500.00	9.2
718	立法會 Assembleia Legislativa	188,227,800.00	194,366,500.00	3.3

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
719	民政總署 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais	2,536,659,800.00	0.00	-100.0
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,347,800.00	3,706,600.00	10.7
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,445,000.00	2,452,500.00	0.3
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	6,715,000.00	7,109,300.00	5.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	0.00	2,892,281,700.00	-
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,400,055,600.00	2,348,869,400.00	-2.1
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	43,128,100.00	2,178,300.00	-94.9
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	394,487,000.00	408,275,700.00	3.5
804	體育基金 Fundo do Desporto	812,929,700.00	930,728,500.00	14.5
805	文化基金 Fundo de Cultura	534,350,700.00	546,964,600.00	2.4
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	735,450,300.00	869,586,400.00	18.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	50,976,100.00	51,149,500.00	0.3
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,031,100.00	6,457,400.00	7.1
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	228,051,000.00	413,624,500.00	81.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	817,399,400.00	815,316,200.00	-0.3
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	90,015,000.00	12,022,000.00	-86.6
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	73,624,200.00	49,097,200.00	-33.3

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	7,390,800.00	6,389,200.00	-13.6
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	37,316,800.00	24,563,400.00	-34.2
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	222,893,500.00	256,559,000.00	15.1
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	188,003,600.00	27,060,000.00	-85.6
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	0.00	258,882,400.00	-
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>101,111,538,700.00</b>	<b>103,343,952,900.00</b>	<b>2.2</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>1</b>	<b>一般公共服務</b> <b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>6,533,459,300.00</b>	<b>7,195,890,500.00</b>	<b>10.1</b>
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,533,459,300.00	7,195,890,500.00	10.1
<b>2</b>	<b>司法、秩序及治安</b> <b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>17,451,839,400.00</b>	<b>12,655,419,600.00</b>	<b>-27.5</b>
2-01	指揮部 Comando	5,321,698,400.00	5,737,855,700.00	7.8
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	7,418,161,700.00	2,180,101,100.00	-70.6
2-03	消防 Bombeiros	138,456,400.00	60,230,500.00	-56.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,289,498,300.00	3,552,600,100.00	8.0
2-06	懲教 Correcção	1,284,024,600.00	1,124,632,200.00	-12.4
<b>3</b>	<b>教育</b> <b>EDUCAÇÃO</b>	<b>12,660,704,100.00</b>	<b>14,013,621,700.00</b>	<b>10.7</b>
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,051,202,200.00	6,540,825,900.00	8.1
3-02	教育 Ensino	6,395,842,800.00	7,191,772,200.00	12.4
3-03	職業培訓 Formação profissional	213,659,100.00	281,023,600.00	31.5
<b>4</b>	<b>衛生</b> <b>SAÚDE</b>	<b>8,999,054,200.00</b>	<b>9,571,986,700.00</b>	<b>6.4</b>
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,470,196,700.00	6,226,967,500.00	13.8
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,524,417,500.00	3,339,729,200.00	-5.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	4,440,000.00	5,290,000.00	19.1
<b>5</b>	<b>社會保障</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>9,349,799,700.00</b>	<b>9,869,469,100.00</b>	<b>5.6</b>

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	564,712,700.00	786,094,400.00	39.2
5-02	社會援助 Apoio social	6,611,682,600.00	6,784,740,500.00	2.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,173,404,400.00	2,298,634,200.00	5.8
<b>6</b>	<b>房屋 HABITAÇÃO</b>	<b>1,611,564,400.00</b>	<b>1,699,303,500.00</b>	<b>5.4</b>
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	449,324,700.00	484,579,600.00	7.8
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,045,587,400.00	1,163,498,400.00	11.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	116,652,300.00	51,225,500.00	-56.1
<b>7</b>	<b>社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS</b>	<b>4,543,903,900.00</b>	<b>5,393,982,200.00</b>	<b>18.7</b>
7-01	文化 Cultura	1,414,212,800.00	1,688,451,600.00	19.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,577,807,100.00	2,250,535,900.00	42.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	149,993,400.00	198,379,600.00	32.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	88,722,100.00	92,515,000.00	4.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	649,146,900.00	647,054,300.00	-0.3
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	664,021,600.00	517,045,800.00	-22.1
<b>8</b>	<b>經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>17,985,208,200.00</b>	<b>19,825,103,700.00</b>	<b>10.2</b>
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,328,170,500.00	1,405,687,000.00	5.8
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	90,015,000.00	12,022,000.00	-86.6

**澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,555,580,400.00	1,998,252,800.00	28.5
8-05	運輸 Transportes	8,199,039,200.00	8,068,454,900.00	-1.6
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	2,415,000.00	-4.7
8-08	旅遊 Turismo	1,199,564,400.00	1,952,285,200.00	62.7
8-10	環保 Protecção ambiental	1,370,612,400.00	1,745,225,000.00	27.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,819,612,400.00	3,871,466,000.00	1.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	388,877,400.00	723,133,700.00	86.0
8-99	其他 Outras	31,201,500.00	46,162,100.00	47.9
<b>9</b>	<b>其他功能 OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>21,976,005,500.00</b>	<b>23,119,175,900.00</b>	<b>5.2</b>
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	4,778,946,800.00	5,370,865,300.00	12.4
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,949,428,100.00	2,977,764,400.00	1.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	7,652,033,700.00	8,993,238,400.00	17.5
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,595,596,900.00	5,777,307,800.00	-12.4
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>101,111,538,700.00</b>	<b>103,343,952,900.00</b>	<b>2.2</b>

澳門特別行政區政府  
GOVERNO DA RAEM

組織分類: 101001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	20,520,700.00	24,080,800.00	17.3
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	20,520,700.00	24,080,800.00	17.3
	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	13,841,300.00	14,329,900.00	3.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	183,700.00	199,900.00	8.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,345,600.00	2,428,400.00	3.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	3,861,300.00	3,997,600.00	3.5
	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	2,847,100.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	173,700.00	179,900.00	3.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	94,600.00	98,000.00	3.6
		總開支 Total das despesas	20,520,700.00	24,080,800.00	17.3

**行政長官辦公室**  
**GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO**

組織分類: **102001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>289,069,700.00</b>	<b>318,474,900.00</b>	<b>10.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>231,685,200.00</b>	<b>243,774,300.00</b>	<b>5.2</b>
	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	37,224,500.00	36,049,000.00	-3.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	92,299,800.00	95,749,200.00	3.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,908,100.00	12,510,200.00	40.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	4,477,700.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,857,100.00	2,422,600.00	-69.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	5,947,800.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,121,200.00	26,501,500.00	5.5
	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	714,000.00	792,000.00	10.9
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	517,100.00	543,600.00	5.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	18,869,600.00	19,484,300.00	3.3
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	107,800.00	155,300.00	44.1
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	52,600.00	54,500.00	3.6
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	105,600.00	-
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,955,800.00	8,798,100.00	-1.8
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	158,800.00	222,600.00	40.2
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	716,900.00	1,863,600.00	160.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,819,800.00	226,800.00	-94.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,156,700.00	17,872,100.00	4.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,492,300.00	7,174,600.00	10.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,450,000.00	1,450,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	44,000.00	83.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	12,000.00	0.00	-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	143,700.00	148,800.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	77,700.00	-
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	75,000.00	78,000.00	4.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	112,300.00	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	459,700.00	476,000.00	3.5
	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)	316,400.00	316,400.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>56,584,500.00</b>	<b>73,700,600.00</b>	<b>30.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	650,000.00	580,000.00	-10.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,269,500.00	2,010,000.00	-11.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	31,000.00	3,711,900.00	11,873.9
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,450,000.00	1,564,000.00	7.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,360,000.00	3,760,000.00	176.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	480,000.00	545,000.00	13.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,073,000.00	900,000.00	-16.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,225,500.00	2,120,200.00	-65.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,901,300.00	16,159,100.00	-14.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,804,400.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,721,000.00	6,721,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	390,000.00	375,000.00	-3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	630,000.00	771,000.00	22.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,800,000.00	1,840,000.00	2.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,725,200.00	3,650,000.00	-2.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,160,000.00	1,152,000.00	-0.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	140,000.00	110,000.00	-21.4
	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	290,000.00	406,000.00	40.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	510,000.00	510,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,916,000.00	4,098,000.00	40.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	134,000.00	4,200,000.00	3,034.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	1,230,000.00	811.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	932,000.00	1,100,000.00	18.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	686,000.00	686,000.00	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	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	1,240,000.00	1,240,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	230,000.00	6,000,000.00	2,508.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	260,000.00	288,000.00	10.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,880,000.00	854,000.00	-54.6
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>25.0</b>
	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	800,000.00	1,000,000.00	25.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>18,295,700.00</b>	<b>27,827,500.00</b>	<b>52.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>18,295,700.00</b>	<b>27,827,500.00</b>	<b>52.1</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,900,000.00	3,400,000.00	78.9
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,104,700.00	9,500,000.00	351.4
	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	290,000.00	3,024,000.00	942.8
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,280,000.00	980,000.00	-57.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,183,200.00	2,430,000.00	105.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,456,400.00	3,190,000.00	29.9
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	150,000.00	150,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	604,800.00	230,000.00	-62.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,040,000.00	3,356,000.00	10.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,371,600.00	1,552,500.00	-54.0
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>307,365,400.00</b>	<b>346,302,400.00</b>	<b>12.7</b>

行政會  
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: 103001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	33,006,500.00	33,997,700.00	3.0
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	28,326,500.00	29,184,200.00	3.0
	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	6,270,600.00	6,658,500.00	6.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,628,500.00	5,031,600.00	-10.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	621,600.00	750,600.00	20.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,652,900.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	443,900.00	284,300.00	-36.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	179,700.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,183,300.00	2,248,700.00	3.0
	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	8,734,600.00	9,042,300.00	3.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	218,500.00	226,300.00	3.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	594,000.00	672,800.00	13.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	716,900.00	715,400.00	-0.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,290,400.00	117,000.00	-90.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	931,800.00	929,500.00	-0.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	479,500.00	433,300.00	-9.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	85,000.00	115,000.00	35.3
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	0.0
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	25,600.00	22,800.00	-10.9
	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	36,200.00	36,500.00	0.8
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	10,300.00	10,400.00	1.0
	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)	10,800.00	11,600.00	7.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>4,813,500.00</b>	<b>2.9</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	18,000.00	15,500.00	-13.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	160,000.00	-5.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	75,000.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	16,000.00	-20.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	20,000.00	-75.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	330,000.00	350,000.00	6.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	110,000.00	-
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	37,000.00	5.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,130,000.00	1,033,000.00	-8.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	75,000.00	-6.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	45,000.00	-
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	23,000.00	53.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	270,000.00	270,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	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	0.0
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	700,000.00	1,200,000.00	71.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	1,100,000.00	-26.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	18,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	120,000.00	-20.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>438,000.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>-0.7</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>438,000.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>-0.7</b>
	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	35,000.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	40,000.00	50,000.00	25.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	155,000.00	100,000.00	-35.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	170,000.00	170,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	38,000.00	35,000.00	-7.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	35,000.00	40.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>33,444,500.00</b>	<b>34,432,700.00</b>	<b>3.0</b>

**行政法務司司長辦公室**  
**GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA**

組織分類: **104001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>38,299,800.00</b>	<b>45,961,100.00</b>	<b>20.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>34,455,800.00</b>	<b>42,145,100.00</b>	<b>22.3</b>
	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	12,517,700.00	15,275,700.00	22.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,469,500.00	7,081,300.00	9.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,785,400.00	5,000,500.00	32.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	776,500.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	685,300.00	486,600.00	-29.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	321,000.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,034,800.00	4,834,700.00	19.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	450,700.00	466,600.00	3.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,473,200.00	2,991,900.00	21.0
	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	85,200.00	88,300.00	3.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	102,500.00	207,100.00	102.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,300.00	51,800.00	1.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,075,200.00	1,225,800.00	14.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	409,600.00	557,000.00	36.0
	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	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	626,000.00	620,000.00	-1.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	13,000.00	19,000.00	46.2
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	245,700.00	357,200.00	45.4
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	23,400.00	31,100.00	32.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,326,300.00	1,672,000.00	26.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	21,000.00	21,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,814,000.00</b>	<b>3,786,000.00</b>	<b>-0.7</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	88,000.00	10.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	490,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	210,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	190,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	420,000.00	210,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	490,000.00	-18.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	100,000.00	-
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	10,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000.00	108,000.00	116.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,000.00	12,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	324,000.00	334,000.00	3.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	380,000.00	330,000.00	-13.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	191,000.00	191,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	61,000.00	61,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	70,000.00	50,000.00	-28.6
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	17,000.00	13.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,000.00	75,000.00	36.4
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>855,000.00</b>	<b>-36.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>855,000.00</b>	<b>-36.2</b>
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	300,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	85,000.00	85,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	340,000.00	160,000.00	-52.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	100,000.00	11.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	100,000.00	-20.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	80,000.00	90,000.00	12.5
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>39,639,800.00</b>	<b>46,816,100.00</b>	<b>18.1</b>

**經濟財政司司長辦公室**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS**

組織分類: 105

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>53,627,600.00</b>	<b>55,350,500.00</b>	<b>3.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	48,054,900.00	49,726,800.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,272,700.00	5,323,700.00	1.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	300,000.00	300,000.00	0.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>-36.2</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,407,000.00	897,000.00	-36.2
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>55,034,600.00</b>	<b>56,247,500.00</b>	<b>2.2</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>49,347,100.00</b>	<b>50,953,400.00</b>	<b>3.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>45,153,100.00</b>	<b>46,619,400.00</b>	<b>3.2</b>
	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	17,535,300.00	18,176,400.00	3.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,442,100.00	9,698,400.00	2.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,200,300.00	3,313,200.00	3.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,522,900.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,020,300.00	631,900.00	-38.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	364,200.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,444,600.00	5,712,200.00	4.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	425,000.00	440,000.00	3.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,063,600.00	2,119,500.00	2.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	23,200.00	24,100.00	3.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	52,600.00	54,500.00	3.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,458,400.00	19,400.00	-98.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,510,100.00	1,520,700.00	0.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	703,900.00	707,600.00	0.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	68,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	800,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	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	23,200.00	24,100.00	3.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,246,100.00	1,285,900.00	3.2
	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)	18,000.00	18,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,894,000.00</b>	<b>4,034,000.00</b>	<b>3.6</b>
	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	60,000.00	68,000.00	13.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	540,000.00	35.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	60,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	120,000.00	-33.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	160,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	13,000.00	5,000.00	-61.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	55,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	342,000.00	0.0
	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 Prestada por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	480,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	40,000.00	14.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	14,000.00	9,000.00	-35.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	100,000.00	-61.5
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,335,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>-43.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,335,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>-43.8</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	235,000.00	50,000.00	-78.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	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	0.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>50,682,100.00</b>	<b>51,703,400.00</b>	<b>2.0</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>4,280,500.00</b>	<b>4,397,100.00</b>	<b>2.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2,901,800.00</b>	<b>3,107,400.00</b>	<b>7.1</b>
	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	1,106,100.00	1,145,200.00	3.5
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,400.00	63,400.00	12.4
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	194,600.00	201,500.00	3.5
	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	900,000.00	942,200.00	4.7
	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			
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	42,000.00	62,200.00	48.1
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	30,800.00	62,200.00	101.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	82,000.00	84,900.00	3.5
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	71,700.00	74,300.00	3.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	300,000.00	20.0
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	0.0
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	11,000.00	11,400.00	3.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,200.00	47,200.00	0.0
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	82,000.00	84,900.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,378,700.00</b>	<b>1,289,700.00</b>	<b>-6.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	0.0
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	0.0
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	20,000.00	-
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,000.00	15,000.00	7.1
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	20,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	60,000.00	20.0
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	20,000.00	-
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	0.0
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	0.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	50,000.00	50,000.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	60,000.00	500.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	10,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	0.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	450,000.00	-10.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	0.0
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	320,000.00	200,000.00	-37.5
	32-05	雜項 Diversas			
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	0.0
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>72,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>104.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>72,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>104.2</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	28,000.00	50,000.00	78.6
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,000.00	2,000.00	-50.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	13,000.00	13,000.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	27,000.00	80,000.00	196.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	2,000.00	-
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>4,352,500.00</b>	<b>4,544,100.00</b>	<b>4.4</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>36,926,300.00</b>	<b>39,976,700.00</b>	<b>8.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32,198,300.00</b>	<b>35,926,700.00</b>	<b>11.6</b>
	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	15,836,600.00	17,164,700.00	8.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provisamento	1,403,000.00	1,407,200.00	0.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,267,400.00	6,117,400.00	43.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	619,500.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	632,900.00	453,300.00	-28.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	261,500.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,780,200.00	4,317,200.00	14.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	452,400.00	450,000.00	-0.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,024,100.00	1,449,500.00	41.5
	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	30,800.00	20,800.00	-32.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	310,600.00	3.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,013,100.00	72,300.00	-92.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	856,900.00	929,300.00	8.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	459,000.00	443,600.00	-3.4
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	300,000.00	-25.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	120,000.00	170,000.00	41.7
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,400.00	15,900.00	3.2
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,528,500.00	1,345,900.00	-11.9
	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)	14,000.00	14,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>4,688,000.00</b>	<b>4,010,000.00</b>	<b>-14.5</b>
	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	70,000.00	60,000.00	-14.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	350,000.00	-12.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	200,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	70,000.00	-12.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	100,000.00	-75.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,000,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	20,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	40,000.00	80,000.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,000.00	400,000.00	-1.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	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	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	700,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	18,000.00	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	50,000.00	40,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	12,000.00	-20.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	420,000.00	400,000.00	-4.8
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>991,500.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>-8.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>991,500.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>-8.2</b>
	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	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	214,000.00	150,000.00	-29.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	150,000.00	50.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,500.00	10,000.00	-63.6
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	100,000.00	-9.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	240,000.00	200,000.00	-16.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	37,917,800.00	40,886,700.00	7.8

社會文化司司長辦公室  
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA

組織分類: 107  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>84,342,000.00</b>	<b>85,101,000.00</b>	<b>0.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	45,671,100.00	43,548,700.00	-4.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,970,900.00	25,552,300.00	-5.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,700,000.00	16,000,000.00	36.8
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>1,693,100.00</b>	<b>874,400.00</b>	<b>-48.4</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,693,100.00	874,400.00	-48.4
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>86,035,100.00</b>	<b>85,975,400.00</b>	<b>-0.1</b>

**社會文化司司長辦公室-部門預算**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: **107001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支 Despesas correntes</b>	<b>70,712,100.00</b>	<b>70,896,500.00</b>	<b>0.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支 DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>36,568,900.00</b>	<b>34,119,700.00</b>	<b>-6.7</b>
	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	11,192,500.00	11,836,900.00	5.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,365,300.00	5,899,700.00	-7.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,262,700.00	3,843,000.00	-38.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,827,400.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	720,900.00	380,200.00	-47.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	353,000.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,297,300.00	3,878,800.00	-9.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	454,900.00	-0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,317,900.00	1,550,200.00	17.6
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,500.00	20,800.00	1.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,500.00	18,700.00	1.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,768,500.00	40,700.00	-97.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	877,300.00	844,800.00	-3.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	550,900.00	496,400.00	-9.9
	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	156,500.00	140,900.00	-10.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,095,900.00	1,095,900.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	18,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	122,500.00	81,600.00	-33.4
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	18,000.00	18,700.00	3.9
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	15,000.00	12,000.00	-20.0
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	1,277,700.00	1,292,700.00	1.2
	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)	18,000.00	14,400.00	-20.0
	32	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>22,443,200.00</b>	<b>20,776,800.00</b>	<b>-7.4</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	226,200.00	200,000.00	-11.6
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	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	100,000.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	600,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	360,000.00	260,000.00	-27.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	760,000.00	700,000.00	-7.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000,000.00	-
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	60,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,009,000.00	1,006,800.00	-0.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	600,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	60,000.00	20.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	2,400,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	648,000.00	600,000.00	-7.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,500,000.00	2,000,000.00	33.3
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	100,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	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	750,000.00	750,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,500,000.00	3,000,000.00	-14.3
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	48,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,100,000.00	600,000.00	-71.4
	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	0.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>11,700,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>36.8</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	11,700,000.00	16,000,000.00	36.8
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,282,600.00</b>	<b>722,600.00</b>	<b>-43.7</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,282,600.00</b>	<b>722,600.00</b>	<b>-43.7</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,600.00	3,600.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,000,000.00	500,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	100,000.00	-37.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>71,994,700.00</b>	<b>71,619,100.00</b>	<b>-0.5</b>

**社會文化司司長辦公室-文化產業委員會**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - CONSELHO PARA AS**  
**INDÚSTRIAS CULTURAIS**

組織分類: 107002  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,594,600.00</b>	<b>8,047,200.00</b>	<b>6.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5,100,900.00</b>	<b>5,191,700.00</b>	<b>1.8</b>
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,531,300.00	3,616,400.00	2.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	91,900.00	32,700.00	-64.4
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	63,400.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	604,900.00	619,600.00	2.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	51,000.00	52,800.00	3.5
	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	212,500.00	205,100.00	-3.5
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	71,700.00	74,300.00	3.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,200.00	5,400.00	3.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	367,300.00	338,000.00	-8.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	71,700.00	67,300.00	-6.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	70,000.00	40.0
8-01-0	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	0.0
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	15,400.00	18,700.00	21.4
	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)	6,000.00	6,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>2,493,700.00</b>	<b>2,855,500.00</b>	<b>14.5</b>
	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	5,000.00	8,500.00	70.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	30,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	10,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	6,600.00	2,000.00	-69.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,000.00	4,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	5,000.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	4,000.00	-60.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	150,000.00	120,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	90,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	70,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	75,000.00	57,000.00	-24.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0
	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	21,000.00	110,000.00	423.8
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	0.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,000.00	180,000.00	5.9
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	730,000.00	82.5
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	100,000.00	900.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	100,000.00	230,000.00	130.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	900,000.00	800,000.00	-11.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	10,000.00	900.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,800.00	3,000.00	-21.1
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	90,000.00	-40.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>315,500.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>-88.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>315,500.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>-88.3</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	24,000.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	2,000.00	0.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,500.00	2,500.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	7,500.00	-25.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>7,910,100.00</b>	<b>8,084,200.00</b>	<b>2.2</b>

**社會文化司司長辦公室-旅遊發展委員會**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - CONSELHO PARA O**  
**DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

組織分類: 107003  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>6,035,300.00</b>	<b>6,157,300.00</b>	<b>2.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4,001,300.00</b>	<b>4,237,300.00</b>	<b>5.9</b>
	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	880,800.00	905,900.00	2.8
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,741,000.00	1,842,900.00	5.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	105,500.00	29,100.00	-72.4
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	105,600.00	-
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	460,900.00	483,500.00	4.9
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	235,600.00	289,900.00	23.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	32,400.00	47,500.00	46.6
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	56,800.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,900.00	11,400.00	4.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	204,900.00	211,200.00	3.1
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	122,900.00	158,400.00	28.9
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	13,800.00	14,300.00	3.6
	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	33,800.00	33,800.00	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	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>2,034,000.00</b>	<b>1,920,000.00</b>	<b>-5.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	65,000.00	65,000.00	0.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	10,000.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	25,000.00	-28.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	210,000.00	100,000.00	-52.4
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	200,000.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,000.00	65,000.00	-13.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	70,000.00	0.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	82,000.00	100,000.00	22.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	70,000.00	0.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	80,000.00	60.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	500,000.00	-37.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	192,000.00	250,000.00	30.2
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>95,000.00</b>	<b>114,800.00</b>	<b>20.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>95,000.00</b>	<b>114,800.00</b>	<b>20.8</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	5,000.00	10,000.00	100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	18,000.00	-28.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	51,800.00	418.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>6,130,300.00</b>	<b>6,272,100.00</b>	<b>2.3</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>26,697,200.00</b>	<b>27,846,300.00</b>	<b>4.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22,182,200.00</b>	<b>23,596,300.00</b>	<b>6.4</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,534,400.00	9,969,900.00	4.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,621,700.00	2,795,300.00	6.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,577,200.00	1,666,900.00	5.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,294,200.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	471,200.00	296,100.00	-37.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	253,700.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,560,400.00	2,702,200.00	5.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	445,500.00	476,300.00	6.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,229,000.00	1,221,700.00	-0.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	30,800.00	20,000.00	-35.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	150,000.00	155,300.00	3.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,280,200.00	25,900.00	-98.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	653,400.00	676,100.00	3.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	326,700.00	338,600.00	3.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,000.00	30,000.00	15.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	101,000.00	200,000.00	98.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	41,000.00	42,500.00	3.7
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,000.00	20,800.00	4.0
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	1,101,700.00	1,399,800.00	27.1
	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)	11,000.00	10,000.00	-9.1
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>4,475,000.00</b>	<b>4,210,000.00</b>	<b>-5.9</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	120,000.00	33.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	300,000.00	-25.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	250,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	95,000.00	90,000.00	-5.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	70,000.00	-72.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	470,000.00	17.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	100,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	100,000.00	-16.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	520,000.00	420,000.00	-19.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	50,000.00	-28.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	50,000.00	66.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	40,000.00	33.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	100,000.00	-23.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	100,000.00	-33.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	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	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	150,000.00	100,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	150,000.00	-40.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	240,000.00	150,000.00	-37.5
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.0</b>
	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	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,518,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>-37.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,518,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>-37.4</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	700,000.00	400,000.00	-42.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	140,000.00	-6.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	140,000.00	-6.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	140,000.00	-6.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	98,000.00	60,000.00	-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	30,000.00	30,000.00	0.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>28,215,200.00</b>	<b>28,796,300.00</b>	<b>2.1</b>

**司法警察局**  
**POLÍCIA JUDICIÁRIA**

組織分類: 201001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>977,959,100.00</b>	<b>1,060,580,300.00</b>	<b>8.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>865,469,000.00</b>	<b>921,299,500.00</b>	<b>6.5</b>
	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	451,767,200.00	488,931,400.00	8.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	87,283,000.00	84,634,900.00	-3.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,588,700.00	9,494,200.00	44.1
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	23,886,000.00	15,928,700.00	-33.3
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	10,587,700.00	-
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	95,434,100.00	102,120,100.00	7.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,170,500.00	3,854,400.00	21.6
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	88,797,900.00	99,415,400.00	12.0
	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	51,300.00	53,200.00	3.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	398,800.00	3,041,100.00	662.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,497,000.00	11,695,800.00	11.4
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,015,000.00	2,183,700.00	8.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	860,900.00	891,300.00	3.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	409,700.00	931,800.00	127.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	53,844,200.00	55,242,900.00	2.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,233,500.00	23,328,800.00	4.9
	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	437,000.00	437,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,850,000.00	2,850,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	916,000.00	-
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	592,000.00	612,900.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	7,728,300.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,154,300.00	3,154,300.00	0.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,749,600.00	254,700.00	-90.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	700,000.00	719,200.00	2.7
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>112,490,100.00</b>	<b>139,280,800.00</b>	<b>23.8</b>
	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	3,800,000.00	3,800,000.00	0.0
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,400,000.00	1,600,000.00	14.3
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	680,000.00	900,000.00	32.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,400,000.00	2,800,000.00	16.7
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	530,000.00	1,666.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	295,000.00	1,300,000.00	340.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,460,000.00	3,537,000.00	142.3
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	360,000.00	400,000.00	11.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	400,000.00	25.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,700,000.00	1,700,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,748,100.00	54,155,000.00	26.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,662,000.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,700,000.00	15,000,000.00	2.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,540,000.00	3,670,000.00	3.7
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,460,000.00	3,550,000.00	2.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,260,000.00	11,804,800.00	42.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	360,000.00	530,000.00	47.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	80,000.00	60.0
	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	200,000.00	300,000.00	50.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	500,000.00	562,000.00	12.4
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	1,400,000.00	75.0
	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	295,000.00	295,000.00	0.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,489,000.00	5,888,000.00	295.4
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	530,000.00	600,000.00	13.2
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	35,000.00	16.7
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	0.00	300,000.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	150,000.00	114.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	545,000.00	584,000.00	7.2
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,330,000.00	1,610,000.00	-30.9
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	18,718,000.00	18,718,000.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>30,270,000.00</b>	<b>29,360,000.00</b>	<b>-3.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30,270,000.00</b>	<b>29,360,000.00</b>	<b>-3.0</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	11,000,000.00	1,800,000.00	-83.6
	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	3,250,000.00	4,500,000.00	38.5
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,705,000.00	2,550,000.00	49.6
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	800,000.00	200,000.00	-75.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	600,000.00	33.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,330,000.00	10,740,000.00	222.5
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	380,000.00	1,450,000.00	281.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,835,000.00	6,000,000.00	-12.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	1,500,000.00	-40.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>1,008,229,100.00</b>	<b>1,089,940,300.00</b>	<b>8.1</b>

**財政局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS**

組織分類: 202  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>503,252,900.00</b>	<b>544,310,600.00</b>	<b>8.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	445,159,200.00	473,320,500.00	6.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	57,493,700.00	70,125,100.00	22.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	600,000.00	865,000.00	44.2
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>12,065,500.00</b>	<b>19,451,900.00</b>	<b>61.2</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,065,500.00	19,451,900.00	61.2
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>515,318,400.00</b>	<b>563,762,500.00</b>	<b>9.4</b>

**財政局-部門預算**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: 202001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>498,488,900.00</b>	<b>544,310,600.00</b>	<b>9.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>444,476,400.00</b>	<b>473,320,500.00</b>	<b>6.5</b>
	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	128,005,300.00	129,200,800.00	0.9
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	185,354,600.00	194,608,600.00	5.0
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,011,100.00	8,177,900.00	-9.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	16,855,500.00	11,075,500.00	-34.3
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,608,200.00	-
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	57,349,500.00	59,011,800.00	2.9
	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	0.00	9,208,700.00	-
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,448,700.00	2,608,300.00	6.5
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	204,900.00	312,400.00	52.5
	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	35,200.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	130,000.00	-
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	102,500.00	108,800.00	6.1
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,911,700.00	10,353,000.00	110.8
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	612,100.00	362,400.00	-40.8
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,157,300.00	1,242,400.00	7.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,626,600.00	27,182,600.00	2.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,281,400.00	9,554,800.00	2.9
	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	50,000.00	125,000.00	150.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	500,000.00	11.1
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	10,000.00	-75.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	220,000.00	210,000.00	-4.5
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	153,700.00	155,300.00	1.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,193,100.00	1,242,400.00	4.1
	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	40,000.00	0.00	-100.0
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	58,400.00	16,400.00	-71.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	350,000.00	280,000.00	-20.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>53,562,500.00</b>	<b>70,125,100.00</b>	<b>30.9</b>
	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	50,000.00	100,000.00	100.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,800,000.00	7,000,000.00	288.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	110,000.00	-
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	600,000.00	200.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	290,000.00	270,000.00	-6.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	35,000.00	40.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	350,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,500,000.00	9,600,000.00	-48.1
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	8,770,000.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,050,000.00	4,350,000.00	7.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	155,000.00	-6.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,350,000.00	2,400,000.00	2.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,550,000.00	4,900,000.00	7.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,120,000.00	8,000,000.00	-12.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	307,000.00	104.7
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	450,000.00	50.0
	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	100,000.00	20,000.00	-80.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	320,000.00	60.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	107,000.00	328.0
	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	350,000.00	6,230,000.00	1,680.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	300,000.00	150.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	1,402,000.00	40.2
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	835,000.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	80,000.00	3,900.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,000,000.00	5,450,000.00	36.3
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	865,000.00	8.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,400,000.00	4,957,100.00	45.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,000.00	2,000.00	-90.9
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	188,000.00	155,000.00	-17.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,500.00	14,000.00	3.7
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	921,000.00	84.2
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	440,000.00	570,000.00	29.5
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>450,000.00</b>	<b>865,000.00</b>	<b>92.2</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	450,000.00	865,000.00	92.2
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>11,695,500.00</b>	<b>19,451,900.00</b>	<b>66.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11,695,500.00</b>	<b>19,451,900.00</b>	<b>66.3</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	-
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	150,000.00	200,000.00	33.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,090,000.00	7,500,000.00	83.4
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	75,000.00	400.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	165,900.00	10.6
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	190,500.00	900,000.00	372.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	6,161,000.00	460.1
1-01-2	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,000,000.00	3,850,000.00	-35.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	510,184,400.00	563,762,500.00	10.5

**財政局-核數師暨會計師註冊委員會**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS - COMISSÃO DE REGISTO DOS AUDITORES E DOS**  
**CONTABILISTAS**

組織分類: **202002**  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>4,764,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>682,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	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	494,900.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	91,900.00	0.00	-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	34,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	48,600.00	0.00	-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	13,400.00	0.00	-100.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,931,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	39,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	36,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,800.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	280,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	82,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	560,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,032,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	475,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	673,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,800.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	474,600.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	150,000.00	0.00	-100.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	340,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>5,134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>

**經濟局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA**

組織分類: 203001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>222,376,400.00</b>	<b>244,250,500.00</b>	<b>9.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>185,229,500.00</b>	<b>195,254,500.00</b>	<b>5.4</b>
	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	79,070,400.00	82,513,000.00	4.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	49,360,100.00	52,748,300.00	6.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,659,000.00	1,780,800.00	7.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,402,600.00	6,211,800.00	-16.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,277,700.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,569,800.00	24,433,000.00	3.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,040,500.00	1,087,100.00	4.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,185,800.00	1,056,000.00	-10.9
	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	315,000.00	352,000.00	11.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	409,700.00	20,800.00	-94.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,096,400.00	3,105,900.00	-24.2
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	102,500.00	106,200.00	3.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,100.00	828,300.00	61.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	661,900.00	685,300.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,324,300.00	11,362,600.00	10.1
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,023,400.00	4,165,500.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,500.00	120,000.00	19.4
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	819,300.00	1,800,000.00	119.7
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	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	51,300.00	62,200.00	21.2
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	51,300.00	53,200.00	3.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	78,600.00	212,000.00	169.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	30,800.00	80,000.00	159.7
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	223,200.00	51,800.00	-76.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	131,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>36,722,900.00</b>	<b>48,596,000.00</b>	<b>32.3</b>
	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	70,000.00	80,000.00	14.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,500,000.00	50.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	133,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	180,000.00	20.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	561,000.00	900,000.00	60.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	300,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	3,200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,175,000.00	-
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	50,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,900,000.00	2,000,000.00	5.3
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	35,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	2,250,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,330,000.00	1,510,000.00	13.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	531,000.00	531,000.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,500.00	162,500.00	0.0
	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	90,000.00	150,000.00	66.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	360,000.00	100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	180,000.00	300,000.00	66.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,100,000.00	23,709,600.00	57.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	195,000.00	572,000.00	193.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	65,000.00	101,000.00	55.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	10,000.00	-66.7
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	317,500.00	568,900.00	79.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	398,000.00	50,000.00	-87.4
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,300.00	20,000.00	-1.5
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	70,000.00	900,000.00	1,185.7
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	542,000.00	150,000.00	-72.3
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	24,600.00	33,000.00	34.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	57,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,750,000.00	3,000,000.00	-20.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	100,000.00	-
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,318,000.00	2,612,000.00	-21.3
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>424,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-5.7</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	424,000.00	400,000.00	-5.7
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,944,600.00</b>	<b>6,072,300.00</b>	<b>212.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,944,600.00</b>	<b>6,072,300.00</b>	<b>212.3</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	450,000.00	800.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	179,000.00	2,464,000.00	1,276.5
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	987,000.00	1,695,000.00	71.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	3,300.00	-67.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	106,000.00	195,000.00	84.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	442,600.00	715,000.00	61.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	120,000.00	500,000.00	316.7
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>224,321,000.00</b>	<b>250,322,800.00</b>	<b>11.6</b>

**身份證明局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO**

組織分類: 204001

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>321,951,400.00</b>	<b>325,105,700.00</b>	<b>1.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>170,727,400.00</b>	<b>184,100,700.00</b>	<b>7.8</b>
	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	30,002,100.00	37,063,600.00	23.5
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	88,261,900.00	90,070,600.00	2.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	538,400.00	-
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,438,000.00	2,660,800.00	-51.1
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,023,100.00	-
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	20,891,600.00	22,362,400.00	7.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	765,000.00	739,200.00	-3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	20,000.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	165,700.00	-
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,867,500.00	3,002,400.00	4.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,177,700.00	1,242,400.00	5.5
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	204,900.00	227,800.00	11.2
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,024,100.00	569,500.00	-44.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,295,800.00	12,423,600.00	10.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,152,700.00	4,669,200.00	12.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,000.00	200,000.00	53.8
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	173,100.00	186,400.00	7.7
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,765,100.00	3,209,500.00	16.1
	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	614,500.00	630,000.00	2.5
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	778,400.00	911,100.00	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)	160,000.00	160,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>151,224,000.00</b>	<b>141,005,000.00</b>	<b>-6.8</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	42,000.00	54,000.00	28.6
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	82,700,000.00	64,000,000.00	-22.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	100,000.00	-
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	250,000.00	270,000.00	8.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	240,000.00	140.0
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	380,000.00	1,166.7
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	1,250,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	39,430,000.00	40,200,000.00	2.0
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,500,000.00	-
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,300,000.00	5,500,000.00	3.8
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	0.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,300,000.00	9,400,000.00	1.1
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,805,000.00	5,300,000.00	10.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	350,000.00	370,000.00	5.7
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	150,000.00	87.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,000.00	13,000.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	350,000.00	16.7
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000,000.00	3,330,000.00	11.0
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	200,000.00	66.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	160,000.00	6.7
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	700,000.00	-
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	120,000.00	20.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	320,000.00	-54.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	70,000.00	16.7
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	34,000.00	13.3
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	310,000.00	350,000.00	12.9
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	270,000.00	260,000.00	-3.7
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>24,083,000.00</b>	<b>17,253,000.00</b>	<b>-28.4</b>
<b>41</b>		<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>24,083,000.00</b>	<b>17,253,000.00</b>	<b>-28.4</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	2,000,000.00	-33.3
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	0.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	13,550,000.00	9,250,000.00	-31.7
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,330,000.00	1,000,000.00	-24.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,700,000.00	4,500,000.00	-21.1
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>346,034,400.00</b>	<b>342,358,700.00</b>	<b>-1.1</b>

**統計暨普查局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS**

**組織分類:** 205001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>190,661,200.00</b>	<b>197,277,300.00</b>	<b>3.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>167,574,800.00</b>	<b>178,663,600.00</b>	<b>6.6</b>
	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	78,499,000.00	81,388,900.00	3.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,827,900.00	44,268,200.00	14.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,508,200.00	4,614,800.00	-29.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,175,000.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	21,473,500.00	23,001,600.00	7.1
	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	969,000.00	950,400.00	-1.9
	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	30,800.00	31,900.00	3.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	310,000.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,105,200.00	3,734,300.00	-9.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	524,800.00	724,800.00	38.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	870,500.00	901,300.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,204,500.00	11,841,300.00	5.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,882,800.00	4,019,900.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	64,300.00	66,600.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	80,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,600.00	52,600.00	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	66,700.00	57,000.00	-14.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	360,000.00	310,000.00	-13.9
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>23,086,400.00</b>	<b>18,613,700.00</b>	<b>-19.4</b>
	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	40,000.00	48,000.00	20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,781,100.00	2,191,500.00	23.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	63,600.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	55,000.00	-8.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,740,000.00	2,020,300.00	16.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	26,800.00	-10.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	268,000.00	215,100.00	-19.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	1,339,100.00	11.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	84,000.00	-
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	50,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,116,000.00	1,050,000.00	-5.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	15,000.00	-37.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	775,000.00	710,000.00	-8.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,152,000.00	2,120,000.00	-1.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,448,000.00	1,221,400.00	-15.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	400,000.00	412,000.00	3.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	610,000.00	620,000.00	1.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	76,000.00	121,100.00	59.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	65,000.00	60,000.00	-7.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,145,000.00	1,107,000.00	-48.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	270,000.00	570,000.00	111.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	100,000.00	300.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,857,300.00	3,417,100.00	-56.5
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	240,000.00	282,000.00	17.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,500.00	10.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	250,000.00	-16.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	84,000.00	44,200.00	-47.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	170,000.00	30.8
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>4,460,000.00</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>48.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4,460,000.00</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>48.2</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	5,000,000.00	66.7
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	5,000.00	-50.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	220,000.00	-31.3
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	630,000.00	830,000.00	31.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	10,000.00	100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	120,000.00	0.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	125,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	300,000.00	20.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>195,121,200.00</b>	<b>203,887,300.00</b>	<b>4.5</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>86,750,100.00</b>	<b>89,780,000.00</b>	<b>3.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>78,114,600.00</b>	<b>81,731,000.00</b>	<b>4.6</b>
	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	21,841,100.00	23,666,500.00	8.4
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,365,200.00	33,353,800.00	3.1
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	393,500.00	-
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,081,600.00	1,813,800.00	-41.1
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,530,400.00	-
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,944,100.00	10,353,000.00	4.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	306,000.00	316,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	440,400.00	456,000.00	3.5
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	215,100.00	222,700.00	3.5
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,024,100.00	414,200.00	-59.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,963,700.00	6,185,700.00	3.7
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,454,700.00	2,541,400.00	3.5
	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	31,900.00	31,900.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	124,200.00	124,200.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	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	64,600.00	66,900.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	43,100.00	44,700.00	3.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,200.00	92,200.00	0.0
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,600.00	20,300.00	3.6
	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)	100,000.00	100,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>8,635,500.00</b>	<b>8,049,000.00</b>	<b>-6.8</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.0
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	0.0
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	65,000.00	-
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	53,500.00	70,000.00	30.8
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	0.0
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	75,000.00	-62.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,150,000.00	779,000.00	-75.3
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,196,000.00	-
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	960,000.00	800,000.00	-16.7
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	220,000.00	240,000.00	9.1
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	740,000.00	700,000.00	-5.4
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	630,000.00	801,000.00	27.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	20,000.00	-75.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.0
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	2,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	180,000.00	160,000.00	-11.1
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	120,000.00	250,000.00	108.3
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.0
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	10,000.00	25.0
7-05-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	29,000.00	53,000.00	82.8
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	23,000.00	5,000.00	-78.3
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	890,000.00	893,000.00	0.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	15,000.00	-50.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>2,252,000.00</b>	<b>2,995,000.00</b>	<b>33.0</b>
<b>41</b>		<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,252,000.00</b>	<b>2,995,000.00</b>	<b>33.0</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	260,000.00	190,000.00	-26.9
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,000.00	6,000.00	0.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	140,000.00	366.7
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	923,000.00	730,000.00	-20.9
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	170,000.00	88.9
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	200,000.00	233.3
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	335,000.00	1,159,000.00	246.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	548,000.00	400,000.00	-27.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>89,002,100.00</b>	<b>92,775,000.00</b>	<b>4.2</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>293,233,400.00</b>	<b>297,664,200.00</b>	<b>1.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>279,692,400.00</b>	<b>280,865,000.00</b>	<b>0.4</b>
	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	45,190,500.00	41,690,500.00	-7.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	130,374,900.00	135,748,700.00	4.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	953,900.00	987,400.00	3.5
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	755,100.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	8,866,600.00	5,295,100.00	-40.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,821,900.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	31,753,700.00	31,347,100.00	-1.3
	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	1,479,000.00	1,531,200.00	3.5
	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	30,800.00	41,500.00	34.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	440,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	79,200.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,333,100.00	7,592,000.00	3.5
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	19,794,500.00	19,050,300.00	-3.8
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,524,400.00	1,488,200.00	-41.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,280,200.00	673,900.00	-47.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,938,500.00	17,738,600.00	-1.1
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,983,000.00	7,546,300.00	8.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	400,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	277,200.00	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	797,800.00	1,185,500.00	48.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,813,300.00	2,697,800.00	-4.1
	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	144,500.00	144,500.00	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	467,500.00	44,000.00	-90.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	214,000.00	214,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>13,341,000.00</b>	<b>16,599,200.00</b>	<b>24.4</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	0.0
8-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,300,000.00	2,900,000.00	26.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	100,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	450,000.00	700,000.00	55.6
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	380,000.00	80,000.00	-78.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	3,500,000.00	133.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	75,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	600,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	360,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,170,000.00	1,100,000.00	-6.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0
	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	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	120,000.00	100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	72,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	760,000.00	1,060,000.00	39.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	300,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	100,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,800.00	160,000.00	22.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	1,443,900.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	135,000.00	150,000.00	11.1
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.0</b>
	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	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>4,690,000.00</b>	<b>6,210,000.00</b>	<b>32.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4,690,000.00</b>	<b>6,210,000.00</b>	<b>32.4</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	230,000.00	530,000.00	130.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,530,000.00	2,700,000.00	6.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	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	400,000.00	14.3
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	510,000.00	710,000.00	39.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,800,000.00	80.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>297,923,400.00</b>	<b>303,874,200.00</b>	<b>2.0</b>

**旅遊局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO**

組織分類: 208001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>317,341,300.00</b>	<b>336,392,400.00</b>	<b>6.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>268,904,200.00</b>	<b>286,497,300.00</b>	<b>6.5</b>
	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	84,429,800.00	90,463,900.00	7.1
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	91,667,700.00	94,585,600.00	3.2
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,135,400.00	5,079,300.00	-1.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	8,118,200.00	4,649,700.00	-42.7
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,940,300.00	-
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	31,635,000.00	34,723,500.00	9.8
	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	1,020,000.00	1,056,000.00	3.5
	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	79,900.00	202,200.00	153.1
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	0.00	-100.0
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	306,000.00	316,800.00	3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,433,800.00	20,705,900.00	12.3
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	614,400.00	655,100.00	6.6
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,100.00	517,700.00	1.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,741,000.00	1,760,000.00	1.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,932,000.00	17,529,600.00	3.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,115,000.00	6,864,000.00	12.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	27,500.00	42,500.00	54.5
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	71,600.00	99,100.00	38.4
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	3,000.00	-25.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	317,500.00	310,600.00	-2.2
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	301,700.00	318,800.00	5.7
	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	682,000.00	880,000.00	29.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,400.00	4.0
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	439,600.00	483,300.00	9.9
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>48,206,700.00</b>	<b>49,727,100.00</b>	<b>3.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	250,000.00	-16.7
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,584,400.00	2,293,600.00	-11.3
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	138,000.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,020,000.00	171,000.00	-83.2
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	255,000.00	13.3
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,408,100.00	351,500.00	-75.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,222,200.00	4,396,400.00	-39.1
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,644,500.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,980,000.00	8,200,000.00	2.8
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	260,000.00	245,000.00	-5.8
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,577,900.00	3,031,900.00	17.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,140,000.00	11,423,400.00	25.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,380,000.00	3,308,100.00	-2.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	360,500.00	283,000.00	-21.5
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	160,500.00	225,500.00	40.5
	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	30,500.00	61,700.00	102.3
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	217,400.00	669,000.00	207.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,674,500.00	3,690,000.00	0.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	370,000.00	430,000.00	16.2
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	3,000.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	46,000.00	18,000.00	-60.9
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,400.00	24,300.00	57.8
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	650,000.00	807,500.00	24.2
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	28,500.00	32,000.00	12.3
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	76,000.00	110,000.00	44.7
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	14,100.00	41.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,911,800.00	2,095,600.00	-64.6
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>230,400.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>-27.1</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	38-02-03 38-02-03-99-00	家庭及個人 Famílias e indivíduos  其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	230,400.00	168,000.00	-27.1
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>10,567,000.00</b>	<b>7,224,400.00</b>	<b>-31.6</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10,567,000.00</b>	<b>7,224,400.00</b>	<b>-31.6</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	480,000.00	-
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	70,000.00	502,700.00	618.1
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,100,000.00	3,200,000.00	-37.3
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	79,000.00	74,000.00	-6.3
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	251,000.00	151.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,868,000.00	1,266,700.00	-32.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,350,000.00	1,450,000.00	-56.7
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>327,908,300.00</b>	<b>343,616,800.00</b>	<b>4.8</b>

**勞工事務局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS**

組織分類: 209001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>483,377,500.00</b>	<b>491,880,800.00</b>	<b>1.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>362,746,200.00</b>	<b>366,575,700.00</b>	<b>1.1</b>
	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	70,021,500.00	71,853,400.00	2.6
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,821,000.00	172,200,700.00	-0.4
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,136,400.00	1,570,400.00	-26.5
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	467,300.00	-
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,809,600.00	5,152,900.00	-56.4
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,030,900.00	-
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	44,265,200.00	45,304,900.00	2.3
	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	206,800.00	36,000.00	-82.6
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,995,600.00	1,874,000.00	-6.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	61,500.00	64,200.00	4.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	550,500.00	370,000.00	-32.8
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	19,908,500.00	20,705,900.00	4.0
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	972,900.00	1,138,900.00	17.1
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,096,400.00	3,351,200.00	-18.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,093,700.00	22,220,000.00	5.3
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,909,700.00	9,288,000.00	4.2
	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	385,000.00	385,000.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	15,000.00	36.4
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	419,900.00	445,200.00	6.0
	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	699,100.00	700,000.00	0.1
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	561,900.00	581,800.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	0.0
	32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	80,880,700.00	84,615,100.00	4.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,720,000.00	2,280,000.00	32.6
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	0.0
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	0.0
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	250,000.00	-
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	445,000.00	-11.4
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,700,000.00	4,100,000.00	-12.8
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	230,000.00	0.0
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	170,000.00	13.3
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	350,000.00	-22.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,522,500.00	7,075,000.00	-32.8
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,900,000.00	-
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	5,700,000.00	3.6
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	0.0
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,500,000.00	0.0
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,405,000.00	3,200,000.00	-6.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	697,500.00	900,000.00	29.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	373,000.00	300,000.00	-19.6
	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	440,000.00	330,000.00	-25.0
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	314,000.00	373,000.00	18.8
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	750,000.00	66.7
	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	9,700,000.00	8,140,000.00	-16.1
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,773,400.00	2,900,000.00	-70.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,700,000.00	25,214,000.00	51.0
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	216,000.00	332.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	2,914,000.00	1,357.0
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	80,000.00	0.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	550,000.00	450,000.00	-18.2
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	550,000.00	175.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	536,800.00	1,471,000.00	174.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	446,500.00	422,000.00	-5.5
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	38,100.00	-23.8
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	110,000.00	76,000.00	-30.9
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,530,000.00	531,000.00	-79.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	220,000.00	280,000.00	27.3
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	700,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>39,750,600.00</b>	<b>40,690,000.00</b>	<b>2.4</b>
	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	27,130,000.00	25,720,000.00	-5.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,620,600.00	14,970,000.00	18.6
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>9,660,500.00</b>	<b>23,639,000.00</b>	<b>144.7</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9,660,500.00</b>	<b>23,639,000.00</b>	<b>144.7</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	12,450,000.00	149.0
	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	24,000.00	928,000.00	3,766.7
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	350,000.00	1,090,000.00	211.4
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	130,000.00	670,000.00	415.4
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,910,000.00	3,844,000.00	101.3
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	26,500.00	7,000.00	-73.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	280,000.00	350,000.00	25.0
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	620,000.00	1,800,000.00	190.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,320,000.00	2,500,000.00	89.4
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>493,038,000.00</b>	<b>515,519,800.00</b>	<b>4.6</b>

**土地工務運輸局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES**

**組織分類: 210001**  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>479,870,300.00</b>	<b>498,155,400.00</b>	<b>3.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>330,736,400.00</b>	<b>348,339,400.00</b>	<b>5.3</b>
	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	72,817,400.00	75,524,300.00	3.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	160,760,600.00	168,934,500.00	5.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,362,100.00	1,409,800.00	3.5
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,884,600.00	5,779,100.00	-41.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	5,090,000.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,112,400.00	43,059,200.00	4.7
	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	1,683,600.00	1,742,400.00	3.5
	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	2,099,400.00	2,122,400.00	1.1
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	102,500.00	931,800.00	809.1
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	102,400.00	169,000.00	65.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,247,000.00	7,077,800.00	13.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	198,700.00	962,800.00	384.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,584,300.00	1,553,000.00	-2.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,236,200.00	22,809,600.00	2.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,874,800.00	9,926,400.00	11.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	250,000.00	25.0
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	242,800.00	237,600.00	-2.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,400.00	116,400.00	15.9
	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	112,700.00	110,000.00	-2.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	614,500.00	103,600.00	-83.1
	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)	300,000.00	329,700.00	9.9
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>112,133,900.00</b>	<b>103,812,400.00</b>	<b>-7.4</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	180,000.00	20.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,303,000.00	2,051,000.00	-10.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	200,000.00	300.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	200,000.00	33.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	5,000.00	-75.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	38,000.00	90.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	500,000.00	450,000.00	-10.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,850,000.00	17,049,000.00	-25.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,160,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,300,000.00	4,000,000.00	-45.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,400,000.00	1,700,000.00	21.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,500,000.00	3,700,000.00	-17.8
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,920,000.00	1,975,000.00	2.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	1,740,000.00	1,060.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	400,000.00	300.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	540,000.00	660,000.00	22.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	500,000.00	-9.1
	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	8,000,000.00	11,350,000.00	41.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	1,560,000.00	290.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	950,000.00	450,000.00	-52.6
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	100,000.00	-60.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	550,000.00	750,000.00	36.4
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	500,000.00	100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	46,200.00	50,000.00	8.2
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	1,200,000.00	450,000.00	-62.5
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	42,457,700.00	27,974,400.00	-34.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	215,000.00	-10.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	52,000.00	140,000.00	169.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	160,000.00	60.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,105,000.00	17,105,000.00	21.3
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000,000.00	-
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>36,900,000.00</b>	<b>45,953,600.00</b>	<b>24.5</b>
	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	19,800,000.00	33,593,600.00	69.7
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	17,100,000.00	10,360,000.00	-39.4
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	0.00	2,000,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-50.0</b>
	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	100,000.00	50,000.00	-50.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>5,530,000.00</b>	<b>6,720,000.00</b>	<b>21.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5,530,000.00</b>	<b>6,720,000.00</b>	<b>21.5</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	200,000.00	450,000.00	125.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,080,000.00	2,280,000.00	-26.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	450,000.00	350.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	750,000.00	790,000.00	5.3
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	1,100,000.00	83.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	1,650,000.00	106.3
<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>			<b>485,400,300.00</b>	<b>504,875,400.00</b>	<b>4.0</b>

行政公職局  
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

組織分類: 211  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>481,088,200.00</b>	<b>538,854,700.00</b>	<b>12.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	330,313,700.00	342,126,900.00	3.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	132,661,400.00	180,291,800.00	35.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	18,113,100.00	16,436,000.00	-9.3
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>21,046,000.00</b>	<b>23,357,000.00</b>	<b>11.0</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,046,000.00	23,357,000.00	11.0
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>502,134,200.00</b>	<b>562,211,700.00</b>	<b>12.0</b>

**行政公職局-部門預算**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: 211001

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>477,333,000.00</b>	<b>535,976,300.00</b>	<b>12.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>327,297,300.00</b>	<b>339,774,900.00</b>	<b>3.8</b>
	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	117,904,300.00	118,124,300.00	0.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,428,300.00	107,715,100.00	9.4
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,830,900.00	7,303,200.00	-6.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,077,600.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,501,400.00	7,381,500.00	-29.7
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,414,500.00	-
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	40,007,200.00	41,198,600.00	3.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,456,000.00	1,473,600.00	1.2
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,581,000.00	1,636,800.00	3.5
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	639,700.00	645,100.00	0.8
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,177,800.00	7,143,600.00	124.8
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	765,000.00	792,000.00	3.5
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,122,100.00	9,666,600.00	6.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	901,200.00	405,400.00	-55.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,613,900.00	2,528,500.00	-30.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,748,000.00	18,585,600.00	4.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,864,500.00	6,990,800.00	1.8
	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	127,700.00	121,000.00	-5.2
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	515,400.00	527,400.00	2.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,500.00	6,500.00	-43.5
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	307,300.00	310,600.00	1.1
	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	614,500.00	600,000.00	-2.4
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	4,954,700.00	912,700.00	-81.6
	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)	224,900.00	213,900.00	-4.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>131,922,600.00</b>	<b>179,765,400.00</b>	<b>36.3</b>
	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	150,000.00	100,000.00	-33.3
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,605,000.00	1,448,000.00	-9.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	342,000.00	-
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	330,000.00	310,000.00	-6.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	289,000.00	521,000.00	80.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	170,000.00	-32.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	42,000.00	42,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	548,000.00	130,000.00	-76.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,947,900.00	11,949,600.00	-40.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	76,305,000.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,280,000.00	8,316,000.00	0.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	173,000.00	183,600.00	6.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,308,000.00	1,556,800.00	19.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,539,000.00	14,684,800.00	-11.2
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,790,100.00	17,408,100.00	-12.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,547,600.00	2,680,000.00	-24.5
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	55,000.00	75,000.00	36.4
	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	155,500.00	133,900.00	-13.9
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,000.00	109,000.00	-9.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	305,000.00	268,500.00	-12.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,730,000.00	2,593,000.00	-5.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,000.00	335,000.00	97.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	31,414,700.00	30,077,000.00	-4.3
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,785,000.00	2,015,000.00	12.9
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,300,000.00	442,000.00	-66.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,005,400.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	56,200.00	51,800.00	-7.8
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,264,000.00	6,407,400.00	-37.6
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	57,700.00	56,000.00	-2.9
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	25,000.00	-54.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,333,000.00	714,600.00	-92.3
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,500.00	15,300.00	-1.3
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>18,113,100.00</b>	<b>16,436,000.00</b>	<b>-9.3</b>
	38-01	轉移 Transferências			
1-01-3	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	2,178,100.00	0.00	-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			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	655,000.00	663,000.00	1.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,280,000.00	15,773,000.00	3.2
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>21,046,000.00</b>	<b>23,357,000.00</b>	<b>11.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>21,046,000.00</b>	<b>23,357,000.00</b>	<b>11.0</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,200,000.00	2,500,000.00	13.6
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	264,000.00	30,000.00	-88.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	550,000.00	300,000.00	-45.5
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,369,000.00	4,995,000.00	48.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	160,000.00	185,000.00	15.6
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	596,000.00	280,000.00	-53.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	867,000.00	837,000.00	-3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	13,040,000.00	14,230,000.00	9.1
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>498,379,000.00</b>	<b>559,333,300.00</b>	<b>12.2</b>

**行政公職局-公共行政改革諮詢委員會**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - CONSELHO**  
**CONSULTIVO PARA A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

組織分類: 211002

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,755,200.00</b>	<b>2,878,400.00</b>	<b>-23.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>3,016,400.00</b>	<b>2,352,000.00</b>	<b>-22.0</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,524,500.00	2,059,200.00	-18.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	183,700.00	95,100.00	-48.2
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,000.00	17,900.00	-0.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	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	57,500.00	57,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	227,700.00	117,300.00	-48.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>738,800.00</b>	<b>526,400.00</b>	<b>-28.7</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	6,000.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	9,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	5,000.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	29,500.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	75,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	91,000.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	76,000.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	362,800.00	153,400.00	-57.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	56,000.00	51,000.00	-8.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	3,755,200.00	2,878,400.00	-23.3

**新聞局**  
**GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

組織分類: 212001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>131,365,400.00</b>	<b>165,916,000.00</b>	<b>26.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>84,239,200.00</b>	<b>91,074,000.00</b>	<b>8.1</b>
	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	23,369,700.00	25,026,500.00	7.1
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,367,600.00	35,988,300.00	4.7
7-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	357,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,621,500.00	1,753,000.00	-33.1
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,087,700.00	-
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,467,100.00	11,203,500.00	7.0
	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	561,000.00	580,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,200.00	56,800.00	1.1
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,300.00	31,400.00	204.9
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,908,500.00	5,176,500.00	32.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,000.00	621,200.00	195.8
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	548,000.00	497,000.00	-9.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,080,200.00	5,568,700.00	9.6
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,122,000.00	2,386,600.00	12.5
	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	58,800.00	150,000.00	155.1
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	500,000.00	100.0
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	0.0
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	115,000.00	326,000.00	183.5
	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	35,000.00	-
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	51,300.00	0.00	-100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	80,000.00	80,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>28,583,000.00</b>	<b>55,166,400.00</b>	<b>93.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	0.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	489,000.00	502,000.00	2.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	174,800.00	-
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	95,000.00	0.0
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	735,000.00	5,793,800.00	688.3
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	53,800.00	105,000.00	95.2
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	164,800.00	191,000.00	15.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,131,200.00	1,450,700.00	-31.9
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	8,254,000.00	-
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	530,000.00	560,000.00	5.7
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	42,000.00	46,000.00	9.5
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,587,600.00	2,721,900.00	5.2
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	816,900.00	971,400.00	18.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	110,000.00	3,800,000.00	3,354.5
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	505,000.00	580,000.00	14.9
	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	57,000.00	300,000.00	426.3
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	86,000.00	190,000.00	120.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	636,400.00	546,400.00	-14.1
	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	203,000.00	353,000.00	73.9
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,857,100.00	16,876,500.00	114.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	160,000.00	-33.3
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	7,563,900.00	10,705.6
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	30,000.00	-
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	13,000.00	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,855,600.00	2,112,600.00	-26.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,971,700.00	1,442,500.00	-81.9
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>18,543,200.00</b>	<b>19,675,600.00</b>	<b>6.1</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,900,000.00	2,800,000.00	-3.4
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	15,643,200.00	16,875,600.00	7.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>2,754,000.00</b>	<b>3,753,000.00</b>	<b>36.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,754,000.00</b>	<b>3,753,000.00</b>	<b>36.3</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	660,000.00	660,000.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	0.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,458,000.00	1,668,000.00	14.4
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	130,000.00	116.7
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	282,000.00	871,000.00	208.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	209,000.00	339,000.00	62.2
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>134,119,400.00</b>	<b>169,669,000.00</b>	<b>26.5</b>

**地球物理暨氣象局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS**

組織分類: 213001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>107,876,400.00</b>	<b>149,703,600.00</b>	<b>38.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>82,491,600.00</b>	<b>89,332,300.00</b>	<b>8.3</b>
	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	39,422,000.00	41,961,600.00	6.4
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,315,300.00	19,096,900.00	10.3
7-04-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	237,600.00	-
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,350,500.00	2,914,600.00	-13.0
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	542,100.00	-
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,122,200.00	10,789,800.00	6.6
	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	204,000.00	211,200.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	835,000.00	1,553,000.00	86.0
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,560,300.00	3,019,000.00	17.9
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	305,400.00	155,300.00	-49.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	915,300.00	707,200.00	-22.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,059,300.00	5,294,100.00	4.6
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,936,800.00	2,005,200.00	3.5
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	270,000.00	640,000.00	137.0
7-04-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	5,000.00	66.7
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	39,000.00	40,400.00	3.6
	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	50,500.00	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	15,000.00	20,800.00	38.7
	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)	38,000.00	38,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>22,084,800.00</b>	<b>43,331,300.00</b>	<b>96.2</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	0.0
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	25,000.00	316.7
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	65,000.00	1,110,000.00	1,607.7
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	40,000.00	33.3
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	45,000.00	350.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,335,000.00	2,505,000.00	87.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,770,000.00	5,391,300.00	13.0
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,900,000.00	-
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	36,000.00	0.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	530,000.00	565,000.00	6.6
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	750,000.00	0.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,996,900.00	8,123,000.00	35.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	700,000.00	1,300.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0
	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	25,000.00	50,000.00	100.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	610,000.00	650,000.00	6.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	83,400.00	30,000.00	-64.0
	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	150,000.00	7,062,000.00	4,608.0
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	500,000.00	233.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	616,000.00	310.7
7-04-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	250,000.00	2,400.0
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	200,000.00	25.0
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	0.0
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,327,000.00	1,392,000.00	4.9
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	18,000.00	0.0
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,750,500.00	8,317,000.00	121.8
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	272,000.00	266,000.00	-2.2
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>17,040,000.00</b>	<b>416.4</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	3,300,000.00	3,600,000.00	9.1
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	0.00	13,440,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>12,055,000.00</b>	<b>23,430,000.00</b>	<b>94.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12,055,000.00</b>	<b>23,430,000.00</b>	<b>94.4</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	7,200,000.00	-
	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	480,000.00	290,000.00	-39.6
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	150,000.00	100,000.00	-33.3
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,900,000.00	2,200,000.00	15.8
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	65,000.00	65,000.00	0.0
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,945,000.00	12,250,000.00	54.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,310,000.00	-12.7
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>119,931,400.00</b>	<b>173,133,600.00</b>	<b>44.4</b>

高等教育輔助辦公室  
GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 214001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	247,314,200.00	121,080,400.00	-51.0
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	72,342,800.00	77,714,300.00	7.4
	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	7,781,400.00	8,389,100.00	7.8
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	41,677,400.00	44,347,800.00	6.4
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,336,300.00	1,383,400.00	3.5
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	554,400.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,370,500.00	479,700.00	-65.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,217,000.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	8,930,300.00	9,600,400.00	7.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	57,400.00	633,600.00	1,003.8
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,800.00	580,800.00	1.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	166,800.00	332,000.00	99.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	-100.0
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	204,000.00	211,200.00	3.5
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,364,200.00	1,504,400.00	10.3
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	153,700.00	159,200.00	3.6
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	822,400.00	362,400.00	-55.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,681,900.00	4,882,300.00	4.3
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,815,700.00	1,879,700.00	3.5
	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	50,000.00	60,000.00	20.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	491,100.00	378,000.00	-23.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	1,000.00	-33.3
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	61,400.00	79,200.00	29.0
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,600.00	0.00	-100.0
	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	49,800.00	51,000.00	2.4
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	528,000.00	546,700.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	83,600.00	81,000.00	-3.1
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>26,204,800.00</b>	<b>42,495,100.00</b>	<b>62.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	27,000.00	32,000.00	18.5
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,900.00	208,600.00	-40.6
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	55,200.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,300.00	38,200.00	-5.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,558,300.00	2,052,700.00	31.7
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,900.00	29,800.00	-17.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	14,500.00	23,100.00	59.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	236,600.00	128,100.00	-45.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,204,300.00	1,846,800.00	53.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	577,500.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	567,000.00	543,000.00	-4.2
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,600.00	6,600.00	0.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	409,800.00	414,400.00	1.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	590,000.00	595,000.00	0.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	924,400.00	763,000.00	-17.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	684,000.00	740,600.00	8.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	45,000.00	28.6
	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	29,000.00	30,300.00	4.5
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	72,500.00	15,500.00	-78.6
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	346,500.00	407,300.00	17.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	321,300.00	789,900.00	145.8
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,393,500.00	4,028,800.00	68.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,785,000.00	4,465,500.00	18.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	877,600.00	700,000.00	-20.2
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	175,100.00	243,200.00	38.9
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	141,300.00	138,600.00	-1.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,422,800.00	1,685,500.00	18.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	34,600.00	64.8
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	3,471,000.00	3,875,000.00	11.6
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,282,500.00	1,552,200.00	-32.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,900.00	24,200.00	5.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,000.00	5,600.00	-6.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,200.00	4,200.00	-32.3
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,126,500.00	4,729,500.00	14.6
	32-05	雜項 Diversas			
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	14,000.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	11,645,000.00	-
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,500.00	6,600.00	20.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>148,766,600.00</b>	<b>871,000.00</b>	<b>-99.4</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	1,400,000.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,188,700.00	0.00	-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			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	23,049,100.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	102,000,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	21,128,800.00	871,000.00	-95.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>3,093,900.00</b>	<b>475,600.00</b>	<b>-84.6</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3,093,900.00</b>	<b>475,600.00</b>	<b>-84.6</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,181,400.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	245,000.00	18,000.00	-92.7
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,500.00	185,500.00	627.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	20,000.00	-4.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	19,000.00	23,000.00	21.1
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	72,000.00	41.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	251,000.00	157,100.00	-37.4
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>250,408,100.00</b>	<b>121,556,000.00</b>	<b>-51.5</b>

**法官委員會**  
**CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS**

組織分類: **215001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>613,300.00</b>	<b>618,100.00</b>	<b>0.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>549,200.00</b>	<b>554,000.00</b>	<b>0.9</b>
	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	0.00	37,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,800.00	78,700.00	3.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	37,400.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	436,000.00	437,500.00	0.3
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>0.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,100.00	18,100.00	0.0
	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	2,000.00	2,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	4,000.00	4,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>613,300.00</b>	<b>618,100.00</b>	<b>0.8</b>

**法務局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA**

組織分類: 216  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>263,175,200.00</b>	<b>289,287,000.00</b>	<b>9.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	247,159,900.00	274,514,200.00	11.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,908,200.00	14,667,800.00	5.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,107,100.00	105,000.00	-95.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>2,655,000.00</b>	<b>12.4</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,362,000.00	2,655,000.00	12.4
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>265,537,200.00</b>	<b>291,942,000.00</b>	<b>9.9</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支 Despesas correntes</b>	<b>192,102,500.00</b>	<b>214,463,900.00</b>	<b>11.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>176,540,100.00</b>	<b>199,691,100.00</b>	<b>13.1</b>
	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	60,091,500.00	69,421,600.00	15.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	49,465,500.00	54,208,200.00	9.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,870,800.00	10,246,600.00	3.8
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	2,544,900.00	-
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,800,500.00	3,925,800.00	-32.3
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,808,300.00	-
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	21,350,600.00	24,287,800.00	13.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,071,000.00	1,161,600.00	8.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	165,800.00	211,200.00	27.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	49,800.00	262,300.00	426.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	2,988,700.00	4,034,000.00	35.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,656,700.00	7,414,200.00	11.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	233,000.00	308,400.00	32.4
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,230,000.00	1,394,000.00	-56.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,320,900.00	10,402,300.00	11.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,957,700.00	4,361,300.00	10.2
	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	95,500.00	155,500.00	62.8
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	465,700.00	860,000.00	84.7
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	22,000.00	22.2
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,500.00	79,200.00	37.7
	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	935,000.00	1,002,500.00	7.2
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	508,300.00	387,400.00	-23.8
	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)	207,600.00	192,000.00	-7.5
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>13,455,300.00</b>	<b>14,667,800.00</b>	<b>9.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	120,000.00	20.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	500,000.00	628,000.00	25.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	60,700.00	-
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	232,000.00	125,500.00	-45.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	600,000.00	50.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	140,000.00	0.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	16,000.00	6.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	228,000.00	152,700.00	-33.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,030,000.00	1,028,000.00	-49.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	825,000.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,680,000.00	0.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	496,000.00	450,000.00	-9.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,450,000.00	2,350,000.00	-4.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,166,000.00	1,109,500.00	-4.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	167,000.00	849,000.00	408.4
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	30,000.00	25,100.00	-16.3
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	77,000.00	68,100.00	-11.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	206,000.00	405,000.00	96.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,090,000.00	838,000.00	-23.1
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	38,000.00	541,500.00	1,325.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	470,000.00	554,200.00	17.9
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	236,000.00	18.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,500.00	342,700.00	22.2
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	254,800.00	1.9
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,000.00	18,000.00	12.5
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	258,000.00	365,000.00	41.5
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	280,000.00	30,000.00	-89.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	14,800.00	15,000.00	1.4
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	10,000.00	100.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	540,000.00	700,000.00	29.6
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	44,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>2,107,100.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-95.0</b>
	38-01	轉移 Transferências			
2-05-1	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	2,000,000.00	0.00	-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	7,100.00	5,000.00	-29.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>2,655,000.00</b>	<b>12.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>2,655,000.00</b>	<b>12.4</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	338,000.00	580,000.00	71.6
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	8,000.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	105,500.00	105,500.00	0.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	415,000.00	405,000.00	-2.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	90,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	142,000.00	127,000.00	-10.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	563,500.00	608,500.00	8.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	731,000.00	4.4
總開支 Total das despesas			<b>194,464,500.00</b>	<b>217,118,900.00</b>	<b>11.6</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支 Despesas correntes</b>	<b>71,072,700.00</b>	<b>74,823,100.00</b>	<b>5.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支 DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>70,619,800.00</b>	<b>74,823,100.00</b>	<b>6.0</b>
	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	49,374,700.00	53,263,000.00	7.9
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,605,800.00	3,274,600.00	-9.2
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	413,600.00	-
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,050,900.00	9,645,100.00	6.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	243,000.00	437,900.00	80.2
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,254,700.00	727,000.00	-42.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,651,300.00	4,625,300.00	-0.6
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,572,500.00	1,552,400.00	-1.3
	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	2,500.00	2,500.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	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	76,500.00	79,200.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	411,400.00	426,000.00	3.5
	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	355,500.00	355,500.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>452,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	420,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	32,900.00	0.00	-100.0
<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>			<b>71,072,700.00</b>	<b>74,823,100.00</b>	<b>5.3</b>

**警察總局**  
**SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS**

組織分類: 217001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>46,413,400.00</b>	<b>51,096,500.00</b>	<b>10.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>37,586,400.00</b>	<b>39,885,500.00</b>	<b>6.1</b>
	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	22,423,600.00	24,085,100.00	7.4
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,790,200.00	3,968,300.00	4.7
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	38,400.00	-
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,412,300.00	997,000.00	-29.4
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	479,400.00	-
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,707,900.00	4,910,400.00	4.3
	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	204,800.00	211,200.00	3.1
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	408,600.00	464,900.00	13.8
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	320,600.00	332,400.00	3.7
2-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,000.00	10,400.00	-48.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	256,100.00	551,900.00	115.5
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	307,300.00	258,900.00	-15.8
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	71,700.00	40,400.00	-43.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,607,800.00	1,739,300.00	8.2
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	765,000.00	655,400.00	-14.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	77,000.00	88,000.00	14.3
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	936,000.00	814,000.00	-13.0
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	45,000.00	16,600.00	-63.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	41,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	102,500.00	90,000.00	-12.2
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	30,000.00	72,500.00	141.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	24,000.00	26,000.00	8.3
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>8,746,000.00</b>	<b>11,130,000.00</b>	<b>27.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	110,000.00	10.0
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	70,000.00	0.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	350,000.00	16.7
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	124,000.00	-
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	80,000.00	-20.0
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	140,000.00	470,000.00	235.7
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	48,000.00	48,000.00	0.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	350,000.00	16.7
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,000.00	200,000.00	-46.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,421,000.00	1,300,000.00	-8.5
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,180,000.00	-
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	550,000.00	555,000.00	0.9
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	18,000.00	20,000.00	11.1
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	90,000.00	12.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,000,000.00	1,160,000.00	16.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	530,000.00	659,000.00	24.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	62,000.00	180,000.00	190.3
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	52,000.00	30.0
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
	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	400,000.00	1,400,000.00	250.0
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,078,000.00	600,000.00	-44.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	30,000.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	205,000.00	2.5
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	260,000.00	4.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	25,000.00	-50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	43,000.00	33,000.00	-23.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	286,000.00	251,000.00	-12.2
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	100,000.00	50,000.00	-50.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.0</b>
	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	81,000.00	81,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>4,069,000.00</b>	<b>5,214,200.00</b>	<b>28.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4,069,000.00</b>	<b>5,214,200.00</b>	<b>28.1</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,140,000.00	650,000.00	-43.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	150,000.00	200,000.00	33.3
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	150,000.00	-25.0
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	320,000.00	45.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	652,000.00	940,000.00	44.2
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	190,000.00	190,000.00	0.0
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,280,000.00	2,414,200.00	88.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis  軟件及版權 Software e direitos	217,000.00	330,000.00	52.1
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>50,482,400.00</b>	<b>56,310,700.00</b>	<b>11.5</b>

**交通事務局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO**

組織分類: **219001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>1,825,086,400.00</b>	<b>1,781,679,900.00</b>	<b>-2.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>345,293,900.00</b>	<b>368,711,900.00</b>	<b>6.8</b>
	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	25,319,800.00	25,727,100.00	1.6
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	205,715,400.00	222,220,700.00	8.0
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,003,700.00	1,082,900.00	7.9
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	713,300.00	-
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	8,441,800.00	2,400,900.00	-71.6
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,205,700.00	-
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,128,000.00	43,924,500.00	6.8
	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	2,295,000.00	2,376,000.00	3.5
	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			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	484,400.00	490,000.00	1.2
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	196,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	19,905,200.00	20,607,600.00	3.5
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	572,500.00	664,700.00	16.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	734,300.00	760,000.00	3.5
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,712,300.00	1,060,200.00	-38.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,021,200.00	24,559,300.00	2.2
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,359,200.00	9,636,500.00	3.0
	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	120,000.00	220,000.00	83.3
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	433,000.00	833,000.00	92.4
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	40,000.00	100.0
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	307,300.00	317,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,948,400.00	2,934,100.00	-0.5
	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	173,100.00	250,000.00	44.4
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	139,300.00	51,500.00	-63.0
	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)	460,000.00	440,000.00	-4.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>418,382,500.00</b>	<b>311,183,000.00</b>	<b>-25.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	290,000.00	335,000.00	15.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,006,500.00	6,630,000.00	10.4
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	297,000.00	-
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	230,000.00	-71.3
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,312,000.00	4,092,000.00	23.6
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	415,000.00	355,000.00	-14.5
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	110,000.00	159,000.00	44.5
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,433,400.00	12,241,000.00	-20.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	123,230,000.00	48,020,000.00	-61.0
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	15,763,000.00	-
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	38,647,200.00	26,215,000.00	-32.2
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	957,700.00	826,000.00	-13.8
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,660,000.00	5,712,000.00	-14.2
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	108,335,400.00	93,436,000.00	-13.8
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	24,311,000.00	22,396,000.00	-7.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,430,000.00	597,000.00	-58.3
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,167,800.00	328,000.00	-71.9
	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	20,000.00	200,000.00	900.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,755,500.00	3,750,000.00	-0.1
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	496,000.00	315,000.00	-36.5
	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	7,455,000.00	6,000,000.00	-19.5
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,581,000.00	1,481,000.00	-6.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,697,000.00	3,169,000.00	17.5
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	194,000.00	234,000.00	20.6
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,712,000.00	7,114,000.00	-7.8
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	578,000.00	480,000.00	-17.0
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,733,000.00	1,822,000.00	5.1
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	256,000.00	750,000.00	193.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,642,500.00	13,124,000.00	-3.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	58,000.00	47,000.00	-19.0
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	305,000.00	415,000.00	36.1
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	240,000.00	300,000.00	25.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	46,248,500.00	33,915,000.00	-26.7
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	130,000.00	-
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE</b> <b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>53,410,000.00</b>	<b>70,785,000.00</b>	<b>32.5</b>
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-01-00-00	道路集體運輸 Transportes colectivos rodoviários	6,000,000.00	0.00	-100.0
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	43,560,000.00	14,000,000.00	-67.9
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	3,850,000.00	56,785,000.00	1,374.9
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>1,008,000,000.00</b>	<b>1,031,000,000.00</b>	<b>2.3</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-05-1	38-02-02-02-00	公共交通財政援助 Apoios financeiros a transporte público	0.00	1,030,000,000.00	-
8-05-1	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	1,008,000,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	0.00	1,000,000.00	-
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>47,820,000.00</b>	<b>67,514,000.00</b>	<b>41.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>47,820,000.00</b>	<b>67,514,000.00</b>	<b>41.2</b>
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,200,000.00	3,700,000.00	-11.9
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	100,000.00	-
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	11,914,000.00	6,900,000.00	-42.1
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,560,000.00	802,000.00	-90.6
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,450,000.00	10,703,000.00	65.9
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,500.00	19,000.00	15.2
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	980,000.00	890,000.00	-9.2
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,949,500.00	15,950,000.00	23.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,750,000.00	28,450,000.00	934.5
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>1,872,906,400.00</b>	<b>1,849,193,900.00</b>	<b>-1.3</b>

**環境保護局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL**

組織分類: 220001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>351,695,600.00</b>	<b>864,991,300.00</b>	<b>145.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>177,526,900.00</b>	<b>189,452,900.00</b>	<b>6.7</b>
	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	25,172,800.00	30,842,300.00	22.5
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,691,400.00	101,467,500.00	2.8
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,019,700.00	2,154,200.00	6.7
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	712,800.00	-
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,806,500.00	798,300.00	-79.0
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,399,500.00	-
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	22,333,900.00	23,998,900.00	7.5
	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	1,071,000.00	1,108,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	181,200.00	176,000.00	-2.9
8-10-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	183,700.00	253,500.00	38.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,735,000.00	5,176,500.00	9.3
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	107,800.00	155,300.00	44.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,295,900.00	1,664,200.00	-27.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,773,900.00	13,178,900.00	3.2
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,539,500.00	3,727,700.00	5.3
	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	64,800.00	64,800.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	0.0
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	107,800.00	111,700.00	3.6
	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)	200,000.00	220,000.00	10.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>133,758,700.00</b>	<b>103,025,100.00</b>	<b>-23.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	250,000.00	350,000.00	40.0
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	180,000.00	-10.0
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	415,800.00	416,800.00	0.2
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	166,000.00	176.7
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	160,000.00	6.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,540,000.00	2,230,000.00	44.8
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	600,000.00	1,120,000.00	86.7
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	45,000.00	50.0
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	290,000.00	214,000.00	-26.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,500,000.00	5,040,000.00	-32.8
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,390,000.00	-
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,060,000.00	3,005,000.00	-1.8
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,110,000.00	2,100,000.00	-0.5
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	810,000.00	900,000.00	11.1
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,836,000.00	8,535,100.00	-3.4
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,842,000.00	1,655,000.00	-10.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	950,000.00	0.0
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	20,000.00	-42.9
	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	190,000.00	150,000.00	-21.1
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,364,400.00	8,116,700.00	27.5
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	320,000.00	340,000.00	6.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,900,000.00	9,680,000.00	64.1
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	4,200,000.00	-6.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	120,000.00	-25.0
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	75,000.00	37,500.00	-50.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	245,000.00	250,000.00	2.0
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	20,000.00	-4.8
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	450,000.00	850,000.00	88.9
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	43,798,500.00	38,569,500.00	-11.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	30,500.00	-12.9
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	30,000.00	50.0
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	42,731,000.00	10,544,000.00	-75.3
	32-05	雜項 Diversas			
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	340,000.00	-
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>40,140,000.00</b>	<b>572,243,300.00</b>	<b>1,325.6</b>
	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	0.00	140,025,900.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	40,000,000.00	432,077,400.00	980.2
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	140,000.00	140,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.0</b>
	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	150,000.00	150,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	120,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>10,149,000.00</b>	<b>28,191,000.00</b>	<b>177.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10,149,000.00</b>	<b>28,191,000.00</b>	<b>177.8</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	0.00	4,000,000.00	-
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,750,000.00	0.00	-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	2,300,000.00	0.00	-100.0
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	0.00	4,000,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	1,850,000.00	362.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	250,000.00	370,000.00	48.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,452,000.00	849,000.00	-41.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	17,000.00	750.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	280,000.00	100,000.00	-64.3
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,665,000.00	15,005,000.00	801.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,050,000.00	2,000,000.00	-2.4
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>361,844,600.00</b>	<b>893,182,300.00</b>	<b>146.8</b>

**人才發展委員會**  
**COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS**

組織分類: 222001

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>13,394,200.00</b>	<b>15,414,600.00</b>	<b>15.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9,625,900.00</b>	<b>11,555,600.00</b>	<b>20.0</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,794,100.00	4,994,400.00	4.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	616,000.00	1,077,200.00	74.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	2,571,400.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	143,000.00	148,100.00	3.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	73,000.00	-
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,138,900.00	1,317,200.00	15.7
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
	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			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	92,200.00	96,800.00	5.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	68,900.00	71,400.00	3.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	36,700.00	75,700.00	106.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,769,000.00	57,700.00	-96.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	605,300.00	675,900.00	11.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	225,300.00	250,000.00	11.0
	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	12,500.00	12,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	0.0
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	0.0
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	19,300.00	29,100.00	50.8
	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)	10,700.00	9,400.00	-12.1
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,708,300.00</b>	<b>3,859,000.00</b>	<b>4.1</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	27,000.00	29,000.00	7.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	11,500.00	-
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,000.00	4,000.00	33.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	47,000.00	155,000.00	229.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,700.00	10,000.00	-21.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	13,000.00	-48.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,500.00	93,000.00	-28.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000,500.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	36,000.00	55,000.00	52.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,800.00	88,000.00	-0.9
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	242,000.00	77,400.00	-68.0
	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	30,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000.00	11,000.00	175.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	50,000.00	66.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	65,000.00	134,000.00	106.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	50,000.00	-63.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	65,000.00	40,000.00	-38.5
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,600.00	5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	90,000.00	30,000.00	-66.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	940,000.00	220,000.00	-76.6
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	4,000.00	300.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,623,300.00	1,640,000.00	1.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	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	60,000.00	0.00	-100.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>56,000.00</b>	<b>1,071,000.00</b>	<b>1,812.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>1,071,000.00</b>	<b>1,812.5</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	7,000.00	10,000.00	42.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	28,000.00	590,000.00	2,007.1
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	10,000.00	100.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	10,000.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	450,000.00	4,400.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	13,450,200.00	16,485,600.00	22.6

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>11,686,700.00</b>	<b>11,094,200.00</b>	<b>-5.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6,163,500.00</b>	<b>7,170,100.00</b>	<b>16.3</b>
	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	839,600.00	869,600.00	3.6
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,800.00	35,200.00	14.3
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	215,200.00	223,600.00	3.9
	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	4,157,800.00	5,207,600.00	25.2
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	51,200.00	53,800.00	5.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	501,800.00	522,800.00	4.2
	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			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	12,300.00	17,600.00	43.1
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	102,500.00	51,700.00	-49.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,000.00	42,500.00	3.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	40,000.00	28,200.00	-29.5
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	100,000.00	-33.3
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	10,400.00	4.0
	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)	6,300.00	2,100.00	-66.7
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>5,523,200.00</b>	<b>3,924,100.00</b>	<b>-29.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	15,000.00	150.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	220,000.00	-26.7
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	60,000.00	-
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	150,000.00	-62.5
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	10,000.00	-83.3
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	110,000.00	50,000.00	-54.5
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	190,000.00	140,000.00	-26.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	250,000.00	130,000.00	-48.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	20,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	40,000.00	-
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	24,000.00	90,000.00	275.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	500.00	-58.3
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	84,000.00	-30.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	360,000.00	410,000.00	13.9
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	181,000.00	65,000.00	-64.1
	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	150,000.00	-25.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	25,000.00	400.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	100,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	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	500,000.00	100,000.00	-80.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	400,000.00	-
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	100,000.00	733.3
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	24,000.00	20,000.00	-16.7
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	24,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,600,000.00	700,000.00	-56.3
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	10,000.00	-80.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	5,600.00	460.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	500,000.00	25.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>-70.7</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>-70.7</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	50,000.00	-95.0
	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	0.00	190,000.00	-
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	150,000.00	30,000.00	-80.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	101,500.00	50,000.00	-50.7
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	10,000.00	-50.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	50,000.00	-66.7
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	190,000.00	50,000.00	-73.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	128,500.00	30,000.00	-76.7
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	0.00	50,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	13,426,700.00	11,604,200.00	-13.6

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,740,000.00</b>	<b>2,811,100.00</b>	<b>2.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1,067,800.00</b>	<b>1,104,900.00</b>	<b>3.5</b>
	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	785,500.00	813,300.00	3.5
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	51,200.00	53,000.00	3.5
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	143,400.00	148,400.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,000.00	42,500.00	3.7
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	20,500.00	21,300.00	3.9
	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	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	5,200.00	5,400.00	3.8
	31-02-03	補助 Abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,672,200.00</b>	<b>1,706,200.00</b>	<b>2.0</b>
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	20,000.00	-
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	30,000.00	-40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	12,000.00	35,000.00	191.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	37,000.00	46,000.00	24.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,000.00	-
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	830,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>467,000.00</b>	<b>397,000.00</b>	<b>-15.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>467,000.00</b>	<b>397,000.00</b>	<b>-15.0</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	150,000.00	-25.0
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	50,000.00	30,000.00	-40.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	12,000.00	0.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>3,207,000.00</b>	<b>3,208,100.00</b>	<b>0.0</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>80,301,800.00</b>	-
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0.00</b>	<b>58,483,800.00</b>	-
	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	9,110,600.00	-
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	22,362,400.00	-
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	7,247,100.00	-
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,294,200.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	165,700.00	-
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	641,900.00	-
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	7,040,000.00	-
	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	0.00	269,200.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	100,000.00	-
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	4,658,900.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	372,800.00	-
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	62,200.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	3,095,600.00	-
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	1,221,700.00	-
	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	0.00	100,000.00	-
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	470,000.00	-
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	20,000.00	-
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	41,500.00	-
	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	0.00	150,000.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	60,000.00	-
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>21,818,000.00</b>	<b>-</b>
	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	0.00	60,000.00	-
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	460,000.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	30,000.00	-
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	30,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	100,000.00	-
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	10,000.00	-
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	24,000.00	-
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	560,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,520,000.00	-
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,350,000.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	440,000.00	-
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	8,000.00	-
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	420,000.00	-
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	450,000.00	-
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	350,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	500,000.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	230,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	200,000.00	-
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	40,000.00	-
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	450,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	100,000.00	-
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	1,500,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	100,000.00	-
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	500,000.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	900,000.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	40,000.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	10,000.00	-
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	300,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	10,000,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	30,000.00	-
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	6,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,100,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	-
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	200,000.00	-
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	560,000.00	-
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	60,000.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	100,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	240,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	500,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>0.00</b>	<b>81,961,800.00</b>	<b>-</b>

**建設發展辦公室**  
**GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS**

**組織分類:** 301001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>63,215,800.00</b>	<b>67,184,400.00</b>	<b>6.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>51,178,300.00</b>	<b>52,631,900.00</b>	<b>2.8</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,427,700.00	2,344,400.00	-3.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,830,000.00	31,869,400.00	3.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,754,500.00	1,224,600.00	-30.2
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	821,200.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,282,800.00	274,600.00	-78.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,070,100.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,218,400.00	6,107,200.00	-1.8
	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	561,000.00	528,000.00	-5.9
	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	51,300.00	34,300.00	-33.1
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	972,900.00	1,216,700.00	25.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	409,700.00	414,200.00	1.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,549,200.00	1,318,600.00	-14.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,029,300.00	3,030,800.00	0.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,152,700.00	1,166,900.00	1.2
	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	45,000.00	45,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	540,800.00	500,000.00	-7.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	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	71,700.00	310,600.00	333.2
	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	51,300.00	50,000.00	-2.5
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	155,300.00	210.6
	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)	150,000.00	120,000.00	-20.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>10,525,000.00</b>	<b>12,602,500.00</b>	<b>19.7</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	50,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	50,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,100,000.00	850,000.00	-22.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	250,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	900,000.00	0.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,000.00	405,000.00	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	300,000.00	500,000.00	66.7
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.0
	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	50,000.00	70,000.00	40.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	207,500.00	38.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	500,000.00	66.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	300,000.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	70,000.00	70,000.00	0.0
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	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	3,000,000.00	275.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,100,000.00	200,000.00	-81.8
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE</b> <b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1,512,500.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>28.9</b>
	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	1,512,500.00	1,950,000.00	28.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>2,705,000.00</b>	<b>2,385,000.00</b>	<b>-11.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,705,000.00</b>	<b>2,385,000.00</b>	<b>-11.8</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	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	600,000.00	530,000.00	-11.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	400,000.00	-11.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	550,000.00	500,000.00	-9.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	250,000.00	200,000.00	-20.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	225,000.00	125,000.00	-44.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	200,000.00	0.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>65,920,800.00</b>	<b>69,569,400.00</b>	<b>5.5</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>113,373,600.00</b>	<b>123,509,900.00</b>	<b>8.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28,081,600.00</b>	<b>32,974,900.00</b>	<b>17.4</b>
	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	1,045,400.00	1,082,500.00	3.5
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,160,400.00	9,212,300.00	-9.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	2,431,600.00	-
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	5,001,900.00	-
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	765,000.00	633,500.00	-17.2
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	528,000.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,923,200.00	3,167,400.00	8.4
	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	306,000.00	316,700.00	3.5
	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	204,900.00	227,800.00	11.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,560,300.00	2,550,700.00	-0.4
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	207,100.00	3.6
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,404,600.00	516,900.00	-88.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,223,200.00	1,319,600.00	7.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	594,600.00	633,300.00	6.5
	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	150,000.00	180,000.00	20.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,000,000.00	3,603,800.00	80.2
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	300,000.00	1,400.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	310,600.00	3.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	0.0
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	1,100,000.00	621,200.00	-43.5
	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)	24,000.00	30,000.00	25.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESpesas com o funcionamento</b>	<b>5,652,000.00</b>	<b>78,525,000.00</b>	<b>1,289.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	350,000.00	75.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	30,000.00	-
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	1,990,000.00	39,700.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	20,000.00	100.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,000.00	1,000,000.00	14,185.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	70,000.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	900,000.00	850,000.00	-5.6
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,000,000.00	-
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	50,000.00	-
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	1,050,000.00	50.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	80,000.00	433.3
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,000.00	2,300,000.00	128.6
	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 Prestada por entidades da RAEM	0.00	500,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	5,500,000.00	54,900.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	200,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	17,600,000.00	87,900.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	1,800,000.00	1,700.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	85,000.00	3,700,000.00	4,252.9
	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	100,000.00	1,200,000.00	1,100.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,500,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	10,200,000.00	50,900.0
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	1,500,000.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	2,700,000.00	-
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	1,670,000.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	11,000,000.00	54,900.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	10,000.00	-
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	50,000.00	1,600,000.00	3,100.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	260,000.00	4,200,000.00	1,515.4
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	300,000.00	7,400.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	10,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	500,000.00	614.3
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>79,640,000.00</b>	<b>12,010,000.00</b>	<b>-84.9</b>
	38-01	轉移 Transferências			
8-11-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	79,640,000.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	12,010,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,016,000.00</b>	<b>9,896,000.00</b>	<b>874.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,016,000.00</b>	<b>9,896,000.00</b>	<b>874.0</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	190,000.00	-34.5
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	250,000.00	66.7
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	90,000.00	8,500,000.00	9,344.4
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	500,000.00	66.7
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	150,000.00	36.4
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	200,000.00	233.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	100,000.00	900.0
總開支 Total das despesas			<b>114,389,600.00</b>	<b>133,405,900.00</b>	<b>16.6</b>

**能源業發展辦公室**  
**GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO**

組織分類: 303001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>38,491,600.00</b>	<b>40,211,500.00</b>	<b>4.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>30,180,200.00</b>	<b>31,449,400.00</b>	<b>4.2</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,114,500.00	2,194,900.00	3.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,303,500.00	18,635,300.00	7.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,644,700.00	1,656,500.00	0.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	613,500.00	89,100.00	-85.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	616,000.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,727,800.00	3,934,200.00	5.5
	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	102,400.00	217,500.00	112.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	9,300.00	3,200.00	-65.6
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,638,600.00	1,035,300.00	-36.8
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	174,100.00	180,200.00	3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	102,400.00	93,200.00	-9.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,638,400.00	1,760,000.00	7.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	614,300.00	652,300.00	6.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	102,000.00	101,000.00	-1.0
8-01-0	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	0.0
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	40,900.00	37,300.00	-8.8
	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	280,500.00	170,000.00	-39.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,300.00	10,400.00	1.0
	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)	30,000.00	30,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>8,231,400.00</b>	<b>8,712,100.00</b>	<b>5.8</b>
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	230,000.00	220,000.00	-4.3
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	28,500.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	765,100.00	550,000.00	-28.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,000.00	14,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	11,600.00	-71.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	501,000.00	310,000.00	-38.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	488,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	126,000.00	126,000.00	0.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	300.00	-40.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	230,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	380,000.00	530,000.00	39.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	221,000.00	216,000.00	-2.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	175,000.00	136,000.00	-22.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,500.00	140,000.00	-7.0
	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	65,000.00	21,000.00	-67.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	71,000.00	76,000.00	7.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	59,400.00	59,700.00	0.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	44,000.00	44,000.00	0.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,658,000.00	2,500,000.00	-5.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	186,000.00	92,000.00	-50.5
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	70,000.00	87,000.00	24.3
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,900.00	4,000.00	2.6
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,408,000.00	2,000,000.00	42.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	718,000.00	478,000.00	-33.4
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	230,000.00	-
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	5,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-37.5</b>
	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	80,000.00	50,000.00	-37.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>685,000.00</b>	<b>619,000.00</b>	<b>-9.6</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>685,000.00</b>	<b>619,000.00</b>	<b>-9.6</b>
	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	-100.0
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	52,000.00	4.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	180,000.00	192,000.00	6.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	35,000.00	12,000.00	-65.7
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	73,000.00	265.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	40,000.00	33.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	230,000.00	360.0
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>39,176,600.00</b>	<b>40,830,500.00</b>	<b>4.2</b>

**金融情報辦公室**  
**GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA**

組織分類: 304001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>37,840,800.00</b>	<b>38,410,700.00</b>	<b>1.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>28,057,300.00</b>	<b>30,127,900.00</b>	<b>7.4</b>
	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	1,959,100.00	2,027,600.00	3.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	16,484,900.00	17,732,700.00	7.6
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	722,000.00	-
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	551,000.00	63,400.00	-88.5
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	613,900.00	-
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,220,900.00	3,568,500.00	10.8
	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	306,200.00	369,600.00	20.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	22,600.00	22,500.00	-0.4
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	977,000.00	1,076,400.00	10.2
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	775,300.00	140,000.00	-81.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,632,400.00	1,710,800.00	4.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	908,400.00	850,100.00	-6.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	61,600.00	64,400.00	4.5
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	759,100.00	884,600.00	16.5
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	16,500.00	14,400.00	-12.7
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	38,900.00	46,200.00	18.8
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	313,400.00	190,800.00	-39.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,000.00	30,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>9,783,500.00</b>	<b>8,282,800.00</b>	<b>-15.3</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,500.00	103,500.00	14.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	59,300.00	-
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,000.00	5,000.00	-44.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	13,000.00	17,000.00	30.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,000.00	23,000.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	14,000.00	-78.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	341,000.00	473,600.00	38.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	120,000.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	0.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	62,000.00	62,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	750,000.00	0.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	268,900.00	346,600.00	28.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	340,000.00	283,400.00	-16.6
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	31,000.00	65,000.00	109.7
	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	27,700.00	24,900.00	-10.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	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	155,100.00	355,100.00	128.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	30,000.00	-40.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	55,000.00	37.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	140,000.00	27.3
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	95,000.00	18.8
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	77,900.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	31,500.00	48,800.00	54.9
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,200.00	11,100.00	79.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,528,000.00	4,395,600.00	-32.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	228,600.00	189,000.00	-17.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	175,000.00	180,000.00	2.9
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,656,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>25.6</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,656,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>25.6</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	20,000.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	683,000.00	486,000.00	-28.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	430,000.00	160,000.00	-62.8
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	60,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,000.00	5,000.00	-72.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	465,000.00	1,409,000.00	203.0
總開支 Total das despesas			39,496,800.00	40,490,700.00	2.5

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>52,152,700.00</b>	<b>55,471,600.00</b>	<b>6.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>41,457,000.00</b>	<b>45,398,900.00</b>	<b>9.5</b>
	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	2,121,500.00	2,196,200.00	3.5
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,271,400.00	24,770,900.00	-2.0
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,499,500.00	2,225,100.00	48.4
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,885,300.00	-
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	864,700.00	485,800.00	-43.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,024,400.00	-
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,325,400.00	6,108,300.00	14.7
	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	408,000.00	422,400.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	63,500.00	31,100.00	-51.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	30,000.00	50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	255,000.00	264,000.00	3.5
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	614,500.00	759,300.00	23.6
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	153,700.00	207,100.00	34.7
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	873,300.00	207,100.00	-76.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,529,700.00	2,956,800.00	16.9
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	724,300.00	828,300.00	14.4
	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	20,000.00	60,000.00	200.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	395,000.00	97.5
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	13,000.00	30.0
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	61,500.00	77,700.00	26.3
	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	360,000.00	360,000.00	0.0
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,000.00	31,100.00	48.1
	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)	60,000.00	60,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESpesas com o FUNCIONAMENTO</b>	<b>10,695,700.00</b>	<b>10,023,700.00</b>	<b>-6.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	40,000.00	33.3
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	0.0
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	50,000.00	-
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	800,000.00	-20.0
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	380,700.00	450,000.00	18.2
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	270,000.00	-
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	500,000.00	42.9
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	350,000.00	40.0
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,700,000.00	2,900,000.00	7.4
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	360,000.00	460,000.00	27.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	320,000.00	400,000.00	25.0
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	6,000.00	20.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	60,000.00	200.0
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	210,000.00	110.0
	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	2,600,000.00	1,300,000.00	-50.0
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	400,000.00	33.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	150,000.00	-37.5
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	750,000.00	407,700.00	-45.6
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	80,000.00	60.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	330,000.00	32.0
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	30,000.00	50.0
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>-</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	49,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>-45.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>-45.9</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	800,000.00	150,000.00	-81.3
	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	190,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	200,000.00	-42.9
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	350,000.00	0.0
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	150,000.00	50.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>54,202,700.00</b>	<b>56,581,600.00</b>	<b>4.4</b>

**運輸基建辦公室**  
**GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES**

組織分類: 307001

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>599,466,800.00</b>	<b>969,034,800.00</b>	<b>61.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>72,594,400.00</b>	<b>74,319,200.00</b>	<b>2.4</b>
	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	3,080,500.00	3,189,800.00	3.5
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	40,833,700.00	44,630,500.00	9.3
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,526,900.00	7,612,600.00	-20.1
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	874,300.00	74,600.00	-91.5
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	983,000.00	-
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	8,599,900.00	9,091,000.00	5.7
	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	510,000.00	528,000.00	3.5
	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			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	18,100.00	18,300.00	1.1
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	25,900.00	-
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,560,300.00	1,660,700.00	-35.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	163,900.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	122,900.00	124,300.00	1.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,382,200.00	4,470,400.00	2.0
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,341,000.00	1,293,600.00	-3.5
	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	11,000.00	12,000.00	9.1
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	51,900.00	52,000.00	0.2
8-05-1	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	0.0
8-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	96,000.00	82,000.00	-14.6
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	61,500.00	67,300.00	9.4
	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	112,700.00	120,000.00	6.5
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	140,600.00	181,200.00	28.9
	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)	105,000.00	100,000.00	-4.8
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>25,549,200.00</b>	<b>24,121,600.00</b>	<b>-5.6</b>
	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	74,000.00	42,000.00	-43.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,610,000.00	815,000.00	-68.8
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	101,000.00	-
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	91,000.00	91,000.00	0.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	320,000.00	420,000.00	31.3
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	50,000.00	25.0
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,300.00	7,200.00	67.4
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	136,000.00	75,000.00	-44.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,414,200.00	1,493,500.00	5.6
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,740,000.00	-
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,085,500.00	8,470,200.00	39.2
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	194,900.00	304,000.00	56.0
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	554,600.00	465,000.00	-16.2
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	783,000.00	3,183,000.00	306.5
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,051,000.00	965,000.00	-8.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,500.00	66,500.00	-33.8
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	74,000.00	158,000.00	113.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,000.00	10,000.00	-23.1
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	165,000.00	110,000.00	-33.3
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	38,000.00	30,000.00	-21.1
	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	1,193,000.00	689,500.00	-42.2
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	720,000.00	970,000.00	34.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	620,000.00	400,000.00	-35.5
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	720,000.00	700,000.00	-2.8
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	70,000.00	16.7
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	134,000.00	134,000.00	0.0
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	65,000.00	58,000.00	-10.8
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,705,000.00	1,600,000.00	-56.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	19,000.00	0.0
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	51,000.00	51,000.00	0.0
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,463,200.00	783,700.00	-82.4
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>501,295,700.00</b>	<b>870,564,000.00</b>	<b>73.7</b>
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	33-01-10-00-00	輕軌集體運輸 Transportes colectivos por Metros	501,295,700.00	870,564,000.00	73.7
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>27,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>9.1</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	27,500.00	30,000.00	9.1
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,648,700.00</b>	<b>2,861,400.00</b>	<b>73.6</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,648,700.00</b>	<b>2,861,400.00</b>	<b>73.6</b>
	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	1,000,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	85,000.00	65,000.00	-23.5
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	595,400.00	1,141,400.00	91.7
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	30,000.00	-50.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	150,000.00	200.0
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	55,000.00	370,000.00	572.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	803,300.00	105,000.00	-86.9
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>601,115,500.00</b>	<b>971,896,200.00</b>	<b>61.7</b>

**澳門特別行政區政府政策研究室**  
**GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA**  
**ESPECIAL DE MACAU**

組織分類: 308001

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>50,670,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39,095,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	2,109,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	14,437,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,372,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	582,400.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,675,200.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	102,400.00	0.00	-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	61,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,506,100.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	307,300.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,289,300.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,884,200.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	818,000.00	0.00	-100.0
	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	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	180,000.00	0.00	-100.0
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	30,800.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	0.00	-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)	46,000.00	0.00	-100.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>11,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	270,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	470,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,160,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	510,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	140,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	65,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	900,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	28,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
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	270,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	450,000.00	0.00	-100.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	144,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	385,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis  軟件及版權 Software e direitos	120,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>51,569,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>

**禮賓公關外事辦公室**  
**GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS**

組織分類: 309001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>75,132,900.00</b>	<b>174,800,100.00</b>	<b>132.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48,343,300.00</b>	<b>64,545,100.00</b>	<b>33.5</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,170,700.00	3,281,700.00	3.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,961,300.00	26,153,000.00	9.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,204,800.00	9,372,400.00	325.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	717,200.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,008,300.00	316,800.00	-68.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	728,700.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,120,600.00	6,010,600.00	17.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	255,000.00	264,000.00	3.5
	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	66,600.00	78,700.00	18.2
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,069,900.00	10,932,200.00	80.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	122,500.00	126,900.00	3.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	115,200.00	119,300.00	3.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,428,500.00	761,100.00	-46.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,815,300.00	3,548,200.00	26.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,206,800.00	1,262,800.00	4.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	100,000.00	100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	360,000.00	-10.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	4,000.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	67,800.00	70,200.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	95,000.00	18.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	56,200.00	96,200.00	71.2
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	63,800.00	66,100.00	3.6
	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)	80,000.00	80,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>26,789,600.00</b>	<b>110,255,000.00</b>	<b>311.6</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	60,000.00	50.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	660,000.00	1,381,900.00	109.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000,000.00	1,644,000.00	64.4
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	409,000.00	309.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,187,500.00	2,251,000.00	89.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	243,600.00	2,095,500.00	760.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,228,000.00	2,989,000.00	143.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	162,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,302,000.00	30.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	3,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	88,000.00	100,000.00	13.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,161,600.00	1,165,200.00	0.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	690,000.00	1,610,000.00	133.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,340,000.00	15,850,000.00	577.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,320,000.00	1,780,000.00	34.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	267,000.00	442,000.00	65.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	853,500.00	3,956,500.00	363.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	9,281,500.00	17,196,500.00	85.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	30,000.00	200.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	30,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	240,000.00	300.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	795,300.00	1,194,100.00	50.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	4,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	60,000.00	1,100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	34,000.00	25,000.00	-26.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,296,600.00	54,249,300.00	1,162.6
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,120,500.00</b>	<b>1,734,700.00</b>	<b>54.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,120,500.00</b>	<b>1,734,700.00</b>	<b>54.8</b>
	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	300,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	98,200.00	63.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	460,000.00	933,000.00	102.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	82,000.00	17.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	35,000.00	16.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	586,000.00	193.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>76,253,400.00</b>	<b>176,534,800.00</b>	<b>131.5</b>

**文化局**  
**INSTITUTO CULTURAL**

組織分類: 501  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>784,605,000.00</b>	<b>967,197,700.00</b>	<b>23.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	564,316,600.00	609,737,000.00	8.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	220,288,400.00	357,460,700.00	62.3
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>59,068,400.00</b>	<b>56,458,400.00</b>	<b>-4.4</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	59,068,400.00	56,458,400.00	-4.4
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>843,673,400.00</b>	<b>1,023,656,100.00</b>	<b>21.3</b>

文化局-部門預算  
**INSTITUTO CULTURAL - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: 501001  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	778,726,500.00	961,104,000.00	23.4
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	559,218,100.00	604,369,800.00	8.1
	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	90,075,100.00	93,516,000.00	3.8
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	277,493,600.00	301,975,600.00	8.8
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	19,555,600.00	27,291,400.00	39.6
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,532,400.00	-
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	15,003,600.00	6,594,400.00	-56.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	9,801,200.00	-
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	72,948,900.00	70,954,400.00	-2.7
	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	209,300.00	216,500.00	3.4
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,264,000.00	3,537,600.00	8.4
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	576,400.00	598,800.00	3.9
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,500.00	31,600.00	54.1
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	103,600.00	3.6
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	255,000.00	316,800.00	24.2
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,409,700.00	25,457,600.00	46.2
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,759,100.00	1,882,200.00	7.0
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,934,700.00	2,563,600.00	32.5
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,092,600.00	1,425,000.00	-53.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,024,900.00	39,959,100.00	-0.2
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,862,700.00	11,362,600.00	-4.2
	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	250,000.00	340,200.00	36.1
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	2,409,400.00	60.6
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	0.0
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	307,300.00	372,800.00	21.3
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	332,200.00	352,000.00	6.0
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	30,000.00	60,000.00	100.0
	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	512,100.00	520,000.00	1.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	40,800.00	485,000.00	1,088.7
	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)	560,000.00	610,000.00	8.9
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>219,508,400.00</b>	<b>356,734,200.00</b>	<b>62.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	128,000.00	180,000.00	40.6
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	221,000.00	0.5
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,545,000.00	12,854,000.00	2.5
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	779,000.00	-
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	380,000.00	433,100.00	14.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	155,000.00	1,284,000.00	728.4
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,148,500.00	1,440,000.00	25.4
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	27,000.00	-3.6
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,107,500.00	8,400,500.00	3.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	46,677,500.00	116,861,300.00	150.4
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,226,300.00	-
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	32,740,000.00	31,470,000.00	-3.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,702,000.00	1,777,000.00	4.4
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,890,000.00	19,347,400.00	-11.6
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,797,000.00	54,335,400.00	-0.8
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,425,100.00	6,429,100.00	-13.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,670,000.00	3,085,200.00	15.6
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	859,000.00	1,220,500.00	42.1
	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	52,000.00	254,000.00	388.5
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,589,000.00	2,581,000.00	-0.3
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	110,000.00	200,000.00	81.8
	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	1,385,000.00	1,835,000.00	32.5
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	800,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	491,000.00	762,000.00	55.2
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	113,000.00	1,213,000.00	973.5
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	341,000.00	264,900.00	-22.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	640,000.00	2,700,000.00	321.9
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	135,600.00	176,800.00	30.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	205,000.00	200,000.00	-2.4
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,090,000.00	27,520,000.00	2,424.8
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	233,000.00	330,000.00	41.6
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,572,000.00	2,466,000.00	56.9
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	214,700.00	388,000.00	80.7
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,578,500.00	44,530,700.00	139.7
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	155,000.00	136,000.00	-12.3
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	8,000.00	6,000.00	-25.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	53,000.00	0.00	-100.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>58,882,400.00</b>	<b>56,333,400.00</b>	<b>-4.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>58,882,400.00</b>	<b>56,333,400.00</b>	<b>-4.3</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	15,700,000.00	10,800,000.00	-31.2
	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	3,800,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	514,500.00	2,014,500.00	291.5
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	24,000.00	272,000.00	1,033.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,520,000.00	40,000.00	-98.4
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,457,700.00	6,320,000.00	157.2
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,241,900.00	3,580,000.00	-31.7
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	1,230,000.00	3,280,400.00	166.7
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,562,500.00	4,888,500.00	-53.7
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,240,000.00	1,050,000.00	-15.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,375,800.00	23,393,000.00	52.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	186,000.00	685,000.00	268.3
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>837,608,900.00</b>	<b>1,017,437,400.00</b>	<b>21.5</b>

文化局-文化遺產委員會  
 INSTITUTO CULTURAL - CONSELHO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

組織分類: 501002  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	5,878,500.00	6,093,700.00	3.7
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	5,098,500.00	5,367,200.00	5.3
	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	867,000.00	897,600.00	3.5
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,703,000.00	2,873,700.00	6.3
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,700.00	38,000.00	3.5
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	32,600.00	-
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	602,000.00	647,800.00	7.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	122,900.00	103,600.00	-15.7
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	122,900.00	155,300.00	26.4
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	51,300.00	51,800.00	1.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	367,300.00	349,900.00	-4.7
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	122,500.00	120,700.00	-1.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	58,200.00	50,000.00	-14.1
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	1,000.00	-66.7
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	24,700.00	28,200.00	14.2
	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)	7,000.00	7,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>780,000.00</b>	<b>726,500.00</b>	<b>-6.9</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	0.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	5,000.00	-
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	25,000.00	-16.7
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	15,000.00	-25.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	3,000.00	-90.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	5,000.00	-
7-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	2,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,000.00	3,500.00	-12.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	50,000.00	-28.6
	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	180,000.00	155,000.00	-13.9
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	30,000.00	50.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	230,000.00	0.0
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	10,000.00	-23.1
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000.00	63,000.00	2,000.0
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>186,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-32.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>186,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-32.8</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	65,000.00	35,000.00	-46.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	50,000.00	25.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	40,000.00	-42.9
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>6,064,500.00</b>	<b>6,218,700.00</b>	<b>2.5</b>

**體育局**  
**INSTITUTO DO DESPORTO**

組織分類: 502001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>203,077,300.00</b>	<b>230,786,400.00</b>	<b>13.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>194,174,500.00</b>	<b>218,091,400.00</b>	<b>12.3</b>
	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	40,769,200.00	51,557,700.00	26.5
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	88,092,700.00	90,484,800.00	2.7
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	665,600.00	6,046,200.00	808.4
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,530,000.00	1,987,800.00	-64.1
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,917,700.00	-
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	22,376,600.00	24,178,300.00	8.1
	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	408,000.00	422,400.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	103,600.00	-
7-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	255,000.00	0.00	-100.0
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,216,900.00	11,548,800.00	25.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,179,800.00	3,364,800.00	5.8
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	204,900.00	207,100.00	1.1
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	614,500.00	673,000.00	9.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,259,000.00	15,218,900.00	-0.3
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,939,800.00	5,694,200.00	-4.1
	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	130,000.00	150,000.00	15.4
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	0.0
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	204,900.00	207,100.00	1.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	104,500.00	108,200.00	3.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	102,500.00	100,000.00	-2.4
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	20,600.00	20,800.00	1.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	0.0
	32	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>8,902,800.00</b>	<b>12,695,000.00</b>	<b>42.6</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	130,000.00	160,000.00	23.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	750,000.00	0.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	185,000.00	428.6
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	50,000.00	-75.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,115,800.00	2,370,000.00	12.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	710,000.00	-
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	2,300,000.00	64.3
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	60,000.00	200.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	1,350,000.00	50.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	1,500,000.00	66.7
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	750,000.00	850,000.00	13.3
	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	500,000.00	400.0
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	0.0
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	170,000.00	-15.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	165,000.00	0.0
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	15,000.00	50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	75,000.00	525.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	0.0
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	430,000.00	700,000.00	62.8
	32-05	雜項 Diversas			
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>1,344,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>-2.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,344,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>-2.5</b>
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	14,000.00	80,000.00	471.4
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	800,000.00	-20.0
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	120,000.00	500.0
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	270,000.00	0.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>204,421,300.00</b>	<b>232,096,400.00</b>	<b>13.5</b>

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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支 Despesas correntes</b>	<b>13,136,600.00</b>	<b>13,435,100.00</b>	<b>2.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7,698,000.00</b>	<b>7,817,500.00</b>	<b>1.6</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,122,000.00	1,161,600.00	3.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,050,000.00	1,837,900.00	-10.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	245,600.00	202,900.00	-17.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	609,600.00	533,900.00	-12.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	65,600.00	79,100.00	20.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	525,000.00	5.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,100.00	37,100.00	-19.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,900.00	42,300.00	3.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,700.00	42,300.00	37.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	18,000.00	26,300.00	46.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	758,300.00	450,000.00	-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	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,405,900.00	2,037,200.00	44.9
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	125,000.00	125,000.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	25,700.00	14,100.00	-45.1
	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	29,600.00	31,300.00	5.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	600,000.00	646,500.00	7.8
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>5,438,600.00</b>	<b>5,617,600.00</b>	<b>3.3</b>
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	110,000.00	98,200.00	-10.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	94,500.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	29,400.00	-41.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	200,000.00	233.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	42,000.00	-58.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	340,200.00	-2.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	31,500.00	-21.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	440,000.00	10.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	970,000.00	1,067,000.00	10.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	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	100,000.00	131,300.00	31.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	90,000.00	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	750,000.00	550,000.00	-26.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	114,500.00	43.1
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	53,400.00	-46.6
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	9,600.00	8,000.00	-16.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	5,000.00	25.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	149,100.00	-25.5
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	165,000.00	10.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,500.00	56,000.00	10.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	339,500.00	275,000.00	-19.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	165,000.00	157,500.00	-4.5
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	200,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>250,000.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>11.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>11.2</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	10,500.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	85,000.00	105,000.00	23.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	55,000.00	52,500.00	-4.5
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>13,386,600.00</b>	<b>13,713,100.00</b>	<b>2.4</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>5,022,660,500.00</b>	<b>5,304,415,200.00</b>	<b>5.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4,463,724,500.00</b>	<b>4,673,965,400.00</b>	<b>4.7</b>
	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	2,244,750,300.00	2,361,762,900.00	5.2
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	336,146,600.00	351,399,700.00	4.5
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,531,900.00	5,512,400.00	-0.4
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,225,900.00	13,278,400.00	154.1
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	169,277,000.00	135,419,700.00	-20.0
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	43,764,200.00	-
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	457,472,000.00	480,631,800.00	5.1
	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	1,940,500.00	2,009,000.00	3.5
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,758,000.00	10,084,800.00	3.3
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	648,101,000.00	734,404,300.00	13.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	204,900.00	227,800.00	11.2
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	923,900.00	5,260,400.00	469.4
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,379,600.00	4,202,100.00	24.3
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,177,200.00	2,216,400.00	1.8
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	13,313,300.00	11,151,700.00	-16.2
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	8,714,700.00	3,625,400.00	-58.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	318,726,300.00	324,649,600.00	1.9
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	145,608,500.00	151,975,200.00	4.4
	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	961,200.00	1,147,400.00	19.4
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,128,300.00	7,448,300.00	21.5
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	500,000.00	500,000.00	0.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,197,600.00	4,345,800.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	4,459,700.00	6,416,500.00	43.9
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	62,719,800.00	1,200,000.00	-98.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,854,800.00	5,002,700.00	29.8
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,049,500.00	2,564,900.00	-57.6
	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)	3,402,000.00	3,564,000.00	4.8
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESpesas com o Funcionamento</b>	<b>554,504,200.00</b>	<b>629,893,800.00</b>	<b>13.6</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,037,500.00	10,432,800.00	3.9
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,500,000.00	12,500,000.00	19.0
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,800,000.00	10,800,000.00	184.2
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	16,160,000.00	24,245,000.00	50.0
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,750,000.00	8,396,000.00	24.4
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	27,813,300.00	22,308,000.00	-19.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	600,000.00	600,000.00	0.0
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,470,000.00	1,703,700.00	15.9
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,186,500.00	8,300,000.00	15.5
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,655,000.00	2,756,800.00	3.8
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,236,700.00	1,350,500.00	9.2
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,231,600.00	6,517,500.00	-20.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	191,797,800.00	203,206,100.00	5.9
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	7,366,600.00	-
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,982,000.00	96,830,000.00	40.4
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,446,000.00	4,900,000.00	100.3
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,821,100.00	28,591,100.00	-37.6
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	32,944,000.00	43,252,000.00	31.3
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	38,418,600.00	44,030,000.00	14.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,764,200.00	2,737,600.00	-1.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,776,000.00	9,937,000.00	13.2
	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	504,500.00	504,500.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	525,000.00	1,100,000.00	109.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,595,000.00	1,475,000.00	-7.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,119,800.00	18,514,800.00	160.0
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,170,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	14,250,000.00	15,665,500.00	9.9
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	110,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	195,000.00	210,000.00	7.7
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,490,000.00	4,382,000.00	194.1
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	0.0
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,478,000.00	2,653,000.00	-72.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,526,900.00	2,390,000.00	-5.4
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,752,000.00	1,552,000.00	-11.4
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	640,000.00	745,000.00	16.4
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	19,751,200.00	28,744,300.00	45.5
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	289,500.00	280,000.00	-3.3
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	516,000.00	0.0
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	101,000.00	191,000.00	89.1
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>4,431,800.00</b>	<b>556,000.00</b>	<b>-87.5</b>
	38-01	轉移 Transferências			
2-01-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	3,899,000.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	532,800.00	556,000.00	4.4
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>242,081,500.00</b>	<b>302,319,800.00</b>	<b>24.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>242,081,500.00</b>	<b>302,319,800.00</b>	<b>24.9</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	73,538,900.00	87,042,400.00	18.4
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	728,000.00	1,200,000.00	64.8
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	27,909,200.00	80,920,800.00	189.9
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,550,000.00	2,900,000.00	-18.3
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	2,100,000.00	-
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,100,000.00	2,678,000.00	143.5
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	500,000.00	1,410,000.00	182.0
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	4,260,200.00	7,807,300.00	83.3
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,838,900.00	39,453,200.00	41.7
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	50,000.00	50,000.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	97,000.00	129,000.00	33.0
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,427,900.00	4,049,000.00	183.6
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	89,118,700.00	63,155,100.00	-29.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	11,962,700.00	9,425,000.00	-21.2
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>5,264,742,000.00</b>	<b>5,606,735,000.00</b>	<b>6.5</b>

**教育暨青年局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**

組織分類: 505  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>6,494,458,200.00</b>	<b>7,048,509,300.00</b>	<b>8.5</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	848,186,800.00	935,618,300.00	10.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	336,859,400.00	441,930,200.00	31.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,309,412,000.00	5,670,960,800.00	6.8
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>20,221,900.00</b>	<b>17,152,600.00</b>	<b>-15.2</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,221,900.00	17,152,600.00	-15.2
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>6,514,680,100.00</b>	<b>7,065,661,900.00</b>	<b>8.5</b>

**教育暨青年局-部門預算**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: 505001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>6,069,830,100.00</b>	<b>6,567,913,800.00</b>	<b>8.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>482,593,000.00</b>	<b>522,891,300.00</b>	<b>8.4</b>
	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	80,130,500.00	78,655,500.00	-1.8
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	248,282,000.00	277,614,200.00	11.8
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	16,205,400.00	15,382,400.00	-5.1
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	12,340,500.00	5,073,000.00	-58.9
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	8,230,600.00	-
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	60,421,800.00	67,294,200.00	11.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,428,000.00	1,689,600.00	18.3
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,117,000.00	1,156,400.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	688,200.00	750,200.00	9.0
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	536,200.00	494,100.00	-7.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	439,400.00	355,600.00	-19.1
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,531,900.00	8,800,000.00	16.8
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,536,200.00	1,760,000.00	14.6
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,291,200.00	1,345,900.00	4.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	34,409,700.00	37,788,300.00	9.8
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,543,400.00	11,950,900.00	3.5
	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	332,200.00	350,000.00	5.4
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	906,000.00	996,600.00	10.0
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	438,900.00	454,400.00	3.5
	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	716,900.00	800,000.00	11.6
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	1,757,100.00	1,387,400.00	-21.0
	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)	530,500.00	552,000.00	4.1
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>278,038,100.00</b>	<b>374,341,700.00</b>	<b>34.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	27,000.00	27,000.00	0.0
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	376,600.00	327,100.00	-13.1
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,495,500.00	4,717,100.00	34.9
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,179,200.00	1,867,400.00	58.4
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	310,700.00	895,200.00	188.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
3-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	30,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,445,700.00	7,018,000.00	-25.7
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	918,100.00	998,300.00	8.7
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,402,800.00	3,357,000.00	39.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,355,700.00	1,449,100.00	-38.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,902,000.00	30,603,500.00	33.6
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,361,500.00	-
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,469,600.00	10,075,800.00	6.4
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	388,900.00	449,900.00	15.7
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,425,500.00	7,490,400.00	16.6
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	13,208,500.00	15,095,000.00	14.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,232,900.00	3,170,700.00	-1.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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 Prestada por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,374,600.00	8,016,200.00	83.2
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	202,300.00	422,300.00	108.7
	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	356,800.00	595,100.00	66.8
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,262,200.00	1,303,300.00	3.3
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	332,500.00	500,000.00	50.4
	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	3,010,500.00	10,483,000.00	248.2
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	16,674,700.00	11,677,200.00	-30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	18,767,300.00	27,705,500.00	47.6
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	29,956,600.00	47,862,000.00	59.8
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	18,000.00	326,000.00	1,711.1
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,520,900.00	710,000.00	-79.8
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	79,768,500.00	112,498,200.00	41.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	245,600.00	337,400.00	37.4
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	5,241,000.00	9,440,700.00	80.1
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,454,900.00	8,690,000.00	-8.1
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	569,500.00	766,600.00	34.6
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	45,000.00	253,000.00	462.2
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	90,200.00	176,200.00	95.3
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,279,300.00	29,372,000.00	7.7
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	459,000.00	549,000.00	19.6
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	8,415,500.00	-
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	235,000.00	331,500.00	41.1
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>5,309,199,000.00</b>	<b>5,670,680,800.00</b>	<b>6.8</b>
	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	5,380,000.00	8,630,000.00	60.4
	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	4,300,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	16,800,000.00	0.00	-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			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	2,549,192,200.00	2,797,515,200.00	9.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	707,377,600.00	761,995,100.00	7.7
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	492,401,700.00	547,522,900.00	11.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	712,213,500.00	718,660,300.00	0.9
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	305,250,000.00	297,600,000.00	-2.5
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提 供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	172,489,000.00	163,862,300.00	-5.0
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發 放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	234,330,200.00	251,555,300.00	7.4
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	109,464,800.00	123,339,700.00	12.7
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>10,349,900.00</b>	<b>9,799,600.00</b>	<b>-5.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10,349,900.00</b>	<b>9,799,600.00</b>	<b>-5.3</b>
	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	240,000.00	240,000.00	0.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	179,000.00	226,500.00	26.5
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	586,000.00	14,000.00	-97.6
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	24,000.00	24,000.00	0.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	1,234,000.00	1,078,000.00	-12.6
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,285,200.00	3,313,400.00	0.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	403,100.00	394,100.00	-2.2
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	288,100.00	304,100.00	5.6
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,960,500.00	2,324,000.00	-21.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,140,000.00	1,871,500.00	64.2
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>6,080,180,000.00</b>	<b>6,577,713,400.00</b>	<b>8.2</b>

**教育暨青年局-公立學校**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ESCOLAS OFÍCIAIS**

組織分類: 505002  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>424,628,100.00</b>	<b>480,595,500.00</b>	<b>13.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>365,593,800.00</b>	<b>412,727,000.00</b>	<b>12.9</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,667,500.00	27,029,500.00	1.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	237,588,400.00	265,370,800.00	11.7
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,318,600.00	8,983,100.00	287.4
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,060,400.00	3,778,900.00	-65.8
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,713,000.00	-
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	47,108,600.00	52,800,000.00	12.1
	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	255,000.00	264,000.00	3.5
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,184,400.00	2,261,500.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,200.00	5,000.00	-3.8
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	162,000.00	155,000.00	-4.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,891,600.00	4,762,400.00	22.4
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	716,900.00	742,300.00	3.5
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	107,800.00	111,700.00	3.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,066,300.00	28,976,700.00	20.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,395,200.00	8,691,600.00	3.5
	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	16,400.00	60,000.00	265.9
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,100.00	130,700.00	0.5
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	0.0
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	174,400.00	138,100.00	-20.8
	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	102,500.00	100,000.00	-2.4
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	230,000.00	238,200.00	3.6
	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)	408,800.00	410,800.00	0.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>58,821,300.00</b>	<b>67,588,500.00</b>	<b>14.9</b>
	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	170,000.00	655,500.00	285.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	13,500.00	12,500.00	-7.4
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	558,400.00	541,200.00	-3.1
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	344,800.00	749,300.00	117.3
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,700.00	128,000.00	-36.2
	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	10,000.00	87,300.00	773.0
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	116,100.00	173,100.00	49.1
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	53,400.00	52,200.00	-2.2
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	3,000.00	50.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,208,400.00	455,900.00	-62.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,853,500.00	17,806,500.00	12.3
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	700,000.00	-
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,694,100.00	8,040,000.00	4.5
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	443,000.00	408,000.00	-7.9
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,579,000.00	2,977,000.00	15.4
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,903,000.00	6,538,000.00	10.8
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	837,200.00	835,100.00	-0.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,000.00	64,000.00	45.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	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	49,000.00	44,000.00	-10.2
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,676,400.00	2,021,200.00	20.6
	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	0.00	40,000.00	-
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,100.00	270,900.00	59.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,829,300.00	10,022,600.00	-15.3
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	3,000.00	53,000.00	1,666.7
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,800.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	486,300.00	730,600.00	50.2
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,800.00	18,800.00	5.6
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	5,000.00	30,000.00	500.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	34,900.00	29,400.00	-15.8
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	90,000.00	12.5
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,405,600.00	13,978,600.00	66.3
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>213,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>31.5</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	213,000.00	280,000.00	31.5
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>9,872,000.00</b>	<b>7,353,000.00</b>	<b>-25.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9,872,000.00</b>	<b>7,353,000.00</b>	<b>-25.5</b>
	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	155,000.00	234,000.00	51.0
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	90,000.00	69,000.00	-23.3
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,153,000.00	1,144,000.00	-46.9
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,527,000.00	1,368,000.00	-45.9
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	30,000.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	246,000.00	226,000.00	-8.1
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	501,500.00	646,500.00	28.9
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,017,500.00	3,365,500.00	-16.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	182,000.00	270,000.00	48.4
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>434,500,100.00</b>	<b>487,948,500.00</b>	<b>12.3</b>

**海事及水務局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA**

組織分類: 506  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>994,918,200.00</b>	<b>1,024,615,800.00</b>	<b>3.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	311,697,400.00	333,183,700.00	6.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	355,710,800.00	358,932,100.00	0.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	321,000,000.00	326,000,000.00	1.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,510,000.00	6,500,000.00	-0.2
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>34,235,300.00</b>	<b>33,592,100.00</b>	<b>-1.9</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,235,300.00	33,592,100.00	-1.9
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>1,029,153,500.00</b>	<b>1,058,207,900.00</b>	<b>2.8</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>970,119,900.00</b>	<b>992,963,800.00</b>	<b>2.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>311,697,400.00</b>	<b>333,183,700.00</b>	<b>6.9</b>
	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	78,533,100.00	84,352,700.00	7.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	121,442,700.00	130,597,700.00	7.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	346,900.00	1,540,400.00	344.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,056,300.00	5,321,500.00	-51.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	6,180,800.00	-
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	36,867,600.00	38,161,000.00	3.5
	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	2,295,000.00	2,376,000.00	3.5
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,891,600.00	2,816,000.00	-27.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,500.00	20,800.00	1.5
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	204,900.00	2,277,700.00	1,011.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	153,000.00	211,200.00	38.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,777,200.00	14,494,200.00	23.1
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,966,300.00	2,070,600.00	5.3
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	460,900.00	517,700.00	12.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,331,400.00	1,242,400.00	-6.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,783,200.00	25,468,300.00	2.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,289,200.00	12,734,200.00	3.6
	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	70,000.00	150,000.00	114.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	1,100,000.00	37.5
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	0.0
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	102,500.00	258,900.00	152.6
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	619,600.00	641,900.00	3.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	256,100.00	300,000.00	17.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,099,400.00	19,700.00	-99.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>330,912,500.00</b>	<b>327,280,100.00</b>	<b>-1.1</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	1,200,000.00	20.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,800,000.00	5.9
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	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	0.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	500,000.00	733.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	750,000.00	900,000.00	20.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500,000.00	900,000.00	-40.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	4,500,000.00	2,500,000.00	-44.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,000,000.00	135,000,000.00	28.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	400,000.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	84,512,400.00	90,000,000.00	6.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700,000.00	2,700,000.00	0.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	24,500,000.00	18,000,000.00	-26.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,500,000.00	30,000,000.00	9.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,640,000.00	3,000,000.00	13.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	220,000.00	300,000.00	36.4
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	300,000.00	-25.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	1,000,000.00	11.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	650,000.00	800,000.00	23.1
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	9,900.00	-1.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	400,000.00	33.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,000,000.00	11,000,000.00	-38.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	400,000.00	300,000.00	-25.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	48,000,000.00	21,000,000.00	-56.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	160,000.00	0.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	100.00	-
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	100,000.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>321,000,000.00</b>	<b>326,000,000.00</b>	<b>1.6</b>
	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	321,000,000.00	326,000,000.00	1.6
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>6,510,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>-0.2</b>
	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	1,210,000.00	1,200,000.00	-0.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	5,300,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>30,294,000.00</b>	<b>30,294,100.00</b>	<b>0.0</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	30,294,000.00	30,294,100.00	0.0
	41-01	不動產 Bens imóveis			
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-2	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	0.00	1,500,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,204,000.00	11,200,000.00	408.2
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	250,000.00	200,000.00	-20.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	2,150,000.00	500,000.00	-76.7
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,500,000.00	2,000,000.00	-63.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	900,000.00	300,000.00	-66.7
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	17,880,000.00	13,584,100.00	-24.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,400,000.00	1,000,000.00	-28.6
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>1,000,413,900.00</b>	<b>1,023,257,900.00</b>	<b>2.3</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,223,600.00</b>	<b>8,751,000.00</b>	<b>21.1</b>
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>7,223,600.00</b>	<b>8,751,000.00</b>	<b>21.1</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	41,000.00	90,000.00	119.5
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,600.00	1,500.00	-6.3
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,000.00	40,000.00	14.3
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	23,000.00	30,000.00	30.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	60,000.00	-
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	75,000.00	25.0
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	0.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	270,000.00	290,000.00	7.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,770,000.00	5,360,000.00	12.4
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	27,000.00	-
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	0.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	670,000.00	700,000.00	4.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	40,000.00	38,000.00	-5.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	110,000.00	160,000.00	45.5
	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	15,000.00	10,000.00	-33.3
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	3,000.00	0.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,500.00	50.0
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	10,000.00	-23.1
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	0.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	205,000.00	900,000.00	339.0
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	8,000.00	0.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	-100.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,657,000.00</b>	<b>1,649,000.00</b>	<b>-0.5</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,657,000.00	1,649,000.00	-0.5
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	4,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	14,000.00	20,000.00	42.9
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	14,000.00	40.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	10,000.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	5,000.00	66.7
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	8,000.00	50,000.00	525.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,608,000.00	1,540,000.00	-4.2
總開支 Total das despesas			8,880,600.00	10,400,000.00	17.1

**海事及水務局-航海學校**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - ESCOLA DE PILOTAGEM**

**組織分類:** 506003  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,083,800.00</b>	<b>2,974,000.00</b>	<b>-3.6</b>
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,083,800.00</b>	<b>2,974,000.00</b>	<b>-3.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	0.0
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	2,000.00	0.0
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	0.0
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	15,000.00	-
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	-
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.0
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	22,000.00	10.0
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	55,000.00	-21.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,850,000.00	620,000.00	-66.5
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	174,500.00	180,000.00	3.2
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	9,000.00	80.0
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	30,000.00	50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	39,000.00	85,000.00	117.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500.00	4,500.00	0.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	230,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900.00	1,000.00	11.1
	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	125,000.00	125,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	420,000.00	450,000.00	7.1
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.0
3-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	900.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800.00	1,000.00	25.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,700.00	1,010,000.00	59,311.8
	32-05	雜項 Diversas			
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>508,800.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>-55.6</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>508,800.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>-55.6</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	330,000.00	50,000.00	-84.8
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	16,000.00	0.0
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	0.0
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	92,800.00	90,000.00	-3.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>3,592,600.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>-10.9</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>14,490,900.00</b>	<b>19,927,000.00</b>	<b>37.5</b>
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>14,490,900.00</b>	<b>19,927,000.00</b>	<b>37.5</b>
	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	3,166,800.00	3,309,000.00	4.5
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	200,000.00	150.0
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,500.00	4,000.00	14.3
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	30,000.00	-
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	100,000.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	20,000.00	-60.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	65,000.00	-18.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,278,500.00	14,256,500.00	53.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	800,000.00	-
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	660,000.00	700,000.00	6.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	29,600.00	30,000.00	1.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	100,000.00	17.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,500.00	1,500.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	5,000.00	-50.0
	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	5,000.00	5,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	850,000.00	120,000.00	-85.9
	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	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,775,500.00</b>	<b>1,423,000.00</b>	<b>-19.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,775,500.00</b>	<b>1,423,000.00</b>	<b>-19.9</b>
	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	1,060,000.00	1,115,000.00	5.2
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	60,000.00	50,000.00	-16.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	52,500.00	150,000.00	185.7
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	52,500.00	55,000.00	4.8
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	507,500.00	50,000.00	-90.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>16,266,400.00</b>	<b>21,350,000.00</b>	<b>31.3</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>4,815,100.00</b>	<b>4,959,200.00</b>	<b>3.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2,389,700.00</b>	<b>2,413,200.00</b>	<b>1.0</b>
	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	1,370,000.00	1,450,000.00	5.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	120,000.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	235,600.00	200,000.00	-15.1
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,700.00	16,000.00	-32.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	122,900.00	0.00	-100.0
	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	4,000.00	5,800.00	45.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	15,000.00	32,000.00	113.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	1,000.00	-90.0
	31-02-03	補助 Abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	4,500.00	1,600.00	-64.4
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	24,000.00	50,000.00	108.3
	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	580,000.00	536,800.00	-7.4
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>2,425,400.00</b>	<b>2,546,000.00</b>	<b>5.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,000.00	5,000.00	-50.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	76,000.00	35,000.00	-53.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	19,000.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	12,500.00	-16.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	46,000.00	206.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	33,000.00	6,000.00	-81.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,000.00	100,000.00	-9.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	30,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000.00	23,000.00	-54.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	152,000.00	8.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	210,000.00	-16.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	140,000.00	-6.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	900,000.00	755,000.00	-16.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	14,700.00	6,000.00	-59.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	38,000.00	8.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	45,000.00	71,000.00	57.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	110,000.00	280,000.00	154.5
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,700.00	4,000.00	-48.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	30,000.00	50.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	70,000.00	-53.3
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	89,000.00	345.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	53,000.00	42,000.00	-20.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	36,000.00	82,000.00	127.8
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	20,000.00	33.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	60,000.00	-
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	170,000.00	220,500.00	29.7
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>104,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>-46.2</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	104,000.00	56,000.00	-46.2
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	12,000.00	10,000.00	-16.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	12,000.00	6,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	45,000.00	5,000.00	-88.9
		總開支 Total das despesas	4,919,100.00	5,015,200.00	2.0

**懲教管理局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS**

組織分類: 508001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>600,866,200.00</b>	<b>653,566,200.00</b>	<b>8.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>519,164,900.00</b>	<b>553,469,700.00</b>	<b>6.6</b>
	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	187,360,600.00	202,355,100.00	8.0
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	126,138,300.00	129,740,600.00	2.9
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	525,600.00	1,362,700.00	159.3
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	14,581,900.00	9,050,000.00	-37.9
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	8,574,800.00	-
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	54,866,200.00	59,426,300.00	8.3
	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	1,326,000.00	1,372,800.00	3.5
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,040,500.00	1,134,800.00	9.1
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	59,057,800.00	61,671,400.00	4.4
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	159,800.00	1,368,400.00	756.3
2-06-0	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	510,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,096,400.00	4,658,900.00	13.7
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,467,300.00	3,742,500.00	7.9
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,100.00	621,200.00	21.3
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,278,200.00	828,300.00	-35.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	36,771,000.00	37,452,800.00	1.9
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,061,900.00	26,136,000.00	8.6
	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	70,000.00	147,000.00	110.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	345,600.00	1,172,500.00	239.3
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	31,100.00	3,010.0
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	382,500.00	528,000.00	38.0
	31-02-03	補助 Abonos			
2-06-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	420,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	276,600.00	300,000.00	8.5
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	1,196,400.00	1,075,500.00	-10.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	719,200.00	719,000.00	-0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>81,701,300.00</b>	<b>100,096,500.00</b>	<b>22.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	387,000.00	-
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,620,000.00	1,565,500.00	-3.4
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	460,000.00	483,000.00	5.0
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,350,000.00	2,777,800.00	18.2
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	26,343,200.00	27,220,800.00	3.3
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	8,478,000.00	9,313,600.00	9.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	880,000.00	885,000.00	0.6
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	250,000.00	276,000.00	10.4
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	185,000.00	205,000.00	10.8
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,347,000.00	1,678,500.00	24.6
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	256,000.00	660,500.00	158.0
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,199,200.00	7,214,300.00	71.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,529,400.00	15,702,500.00	25.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	4,026,700.00	-
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,160,000.00	7,492,000.00	4.6
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,205,000.00	2,355,000.00	6.8
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,917,100.00	2,053,900.00	7.1
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,836,200.00	1,676,300.00	-40.9
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,405,100.00	3,774,500.00	56.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	394,400.00	1,515,300.00	284.2
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	425,000.00	582,300.00	37.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	53,700.00	196,700.00	266.3
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	270,000.00	407,000.00	50.7
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	260,000.00	571,000.00	119.6
	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	791,300.00	1,379,700.00	74.4
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	566,000.00	520,200.00	-8.1
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	619,000.00	2,374,900.00	283.7
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,000.00	12,000.00	50.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	662,500.00	458,800.00	-30.7
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
2-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	61,100.00	58,000.00	-5.1
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	95,000.00	110,000.00	15.8
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	105,000.00	-
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,014,600.00	1,996,200.00	-0.9
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	26,500.00	28,500.00	7.5
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	30,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>16,611,800.00</b>	<b>42,766,900.00</b>	<b>157.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16,611,800.00</b>	<b>42,766,900.00</b>	<b>157.4</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,400,000.00	4,496,000.00	221.1
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	4,885,500.00	15,886,000.00	225.2
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	30,000.00	-
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	140,000.00	659,000.00	370.7
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	405,000.00	102.5
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	210,000.00	1,452,100.00	591.5
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,330,000.00	7,223,400.00	443.1
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,800.00	11,300.00	94.8
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	90,000.00	263,600.00	192.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,194,000.00	10,726,200.00	49.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,156,500.00	1,614,300.00	39.6
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>617,478,000.00</b>	<b>696,333,100.00</b>	<b>12.8</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>22,351,500.00</b>	<b>32,588,000.00</b>	<b>45.8</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3,712,900.00</b>	<b>8,886,800.00</b>	<b>139.3</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,122,400.00	2,774,600.00	147.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,224,000.00	2,334,600.00	90.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	841,000.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,000.00	32,100.00	-42.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	105,600.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	197,600.00	590,200.00	198.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	52,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	258,900.00	158.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	48,700.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,000.00	170,900.00	316.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,300.00	84,900.00	724.3
	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	6,100.00	40,000.00	555.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	33,000.00	50,000.00	51.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	3,000.00	-
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	335,000.00	797,200.00	138.0
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	5,500.00	8,300.00	50.9
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	30,000.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,000.00	4,000.00	100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	580,000.00	660,000.00	13.8
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>18,638,600.00</b>	<b>23,701,200.00</b>	<b>27.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	60,000.00	20.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	50,000.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,000.00	50,000.00	108.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	273,600.00	50,000.00	-81.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	50,000.00	-37.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	50,000.00	-66.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	77,200.00	-3.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	240,000.00	1,400,000.00	483.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,455,000.00	-
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	1,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	170,000.00	13.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	5,000.00	-
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	40,000.00	110,000.00	175.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,400,000.00	1,350,000.00	-3.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	1,020,000.00	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,420,000.00	12,800,000.00	22.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	50,000.00	25.0
	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	190,000.00	100,000.00	-47.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	800,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	700,000.00	1,800,000.00	157.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	350,000.00	16.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	80,000.00	60.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	250,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,000.00	25,000.00	257.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	53,000.00	50,000.00	-5.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	30,000.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,548,000.00	155,000.00	-93.9
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	120,000.00	20.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>244,000.00</b>	<b>1,403,000.00</b>	<b>475.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>244,000.00</b>	<b>1,403,000.00</b>	<b>475.0</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	2,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	45,000.00	400,000.00	788.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	52,000.00	505,000.00	871.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	52,000.00	40,000.00	-23.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	65,000.00	180,000.00	176.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	66,000.00	230.0
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	200,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>22,595,500.00</b>	<b>33,991,000.00</b>	<b>50.4</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>855,947,800.00</b>	<b>940,334,800.00</b>	<b>9.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>789,034,600.00</b>	<b>856,900,400.00</b>	<b>8.6</b>
	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	399,949,900.00	440,467,200.00	10.1
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,493,500.00	42,959,900.00	-5.6
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	663,000.00	696,100.00	5.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	37,299,900.00	36,177,800.00	-3.0
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,965,300.00	-
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	80,312,300.00	88,508,400.00	10.2
	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	1,224,000.00	1,654,400.00	35.2
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	117,780,300.00	140,950,500.00	19.7
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	291,200.00	301,500.00	3.5
2-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	700.00	0.00	-100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	701,600.00	4,024,900.00	473.7
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	204,900.00	217,500.00	6.1
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,501,100.00	5,039,100.00	43.9
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	372,400.00	749,800.00	101.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,069,900.00	57,604,800.00	4.6
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	28,909,500.00	29,706,200.00	2.8
	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	120,000.00	120,000.00	0.0
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	900,000.00	1,000,000.00	11.1
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.0
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	614,500.00	636,200.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	49,100.00	86,800.00	76.8
2-02-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	10,851,200.00	0.00	-100.0
	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	307,300.00	310,000.00	0.9
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	3,991,300.00	1,239,800.00	-68.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	412,000.00	469,200.00	13.9
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>66,913,200.00</b>	<b>83,434,400.00</b>	<b>24.7</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,500,000.00	8,160,000.00	25.5
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,826,000.00	2,607,000.00	42.8
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	708,000.00	900,000.00	27.1
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,239,000.00	950,000.00	-23.3
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,116,700.00	5,116,700.00	0.0
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	866,000.00	810,000.00	-6.5
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	220,400.00	222,000.00	0.7
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	40,000.00	33.3
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,290,600.00	2,000,000.00	-12.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,413,600.00	22,080,000.00	-16.4
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,400,000.00	-
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,100,000.00	6,600,000.00	112.9
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	72,000.00	100,000.00	38.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	3,880,000.00	1,840.0
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	100,000.00	7,100,000.00	7,000.0
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,440,500.00	3,440,500.00	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	350,000.00	450,000.00	28.6
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,200,000.00	4,860,000.00	-6.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	70,000.00	90,000.00	28.6
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	180,000.00	0.0
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	33.3
	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	674,000.00	1,254,000.00	86.1
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,127,000.00	475,000.00	-57.9
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,202,800.00	4,098,600.00	-2.5
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	3,600.00	0.0
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	2,416,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	33,000.00	-17.5
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	160,000.00	195,000.00	21.9
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	913,000.00	915,000.00	0.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	270,000.00	300,000.00	11.1
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	58,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>85,222,500.00</b>	<b>66,950,400.00</b>	<b>-21.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>85,222,500.00</b>	<b>66,950,400.00</b>	<b>-21.4</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	33,306,000.00	21,362,000.00	-35.9
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	14,809,000.00	16,420,000.00	10.9
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	200,000.00	100.0
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	0.0
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	120,000.00	60,000.00	-50.0
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,070,000.00	1,000,000.00	-6.5
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,327,400.00	11,020,000.00	-28.1
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	8,400.00	0.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	849,600.00	600,000.00	-29.4
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	16,852,100.00	12,000,000.00	-28.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	4,000,000.00	300.0
2-02-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	1,500,000.00	0.00	-100.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>941,170,300.00</b>	<b>1,007,285,200.00</b>	<b>7.0</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>12,564,700.00</b>	<b>13,028,500.00</b>	<b>3.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8,513,900.00</b>	<b>8,845,500.00</b>	<b>3.9</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,802,200.00	1,760,000.00	-2.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,950,000.00	2,600,000.00	33.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	61,500.00	63,700.00	3.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	550,600.00	557,400.00	1.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	82,000.00	40,000.00	-51.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	111,400.00	115,400.00	3.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	82,000.00	84,900.00	3.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,900.00	52,800.00	70.9
	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	34,000.00	34,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	120,000.00	20.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,465,000.00	3,210,000.00	-7.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,300.00	7,300.00	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	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	57,000.00	40,000.00	-29.8
	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	170,000.00	150,000.00	-11.8
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>4,050,800.00</b>	<b>4,183,000.00</b>	<b>3.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	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	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	30,000.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	9,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	20,000.00	-60.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	190,000.00	87,000.00	-54.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	110,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,300.00	40,000.00	-0.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	135,000.00	140,000.00	3.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	220,000.00	220,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	193,500.00	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	2,120,000.00	2,120,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	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	227,500.00	277,000.00	21.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	21,600.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	220,000.00	29.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	17,000.00	5,000.00	-70.6
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	67,000.00	67,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	8,400.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	9,200.00	18,000.00	95.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	78,300.00	50,000.00	-36.1
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,500.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	35,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	50,000.00	-
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	4,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>653,000.00</b>	<b>266,600.00</b>	<b>-59.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>653,000.00</b>	<b>266,600.00</b>	<b>-59.2</b>
	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	475,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,600.00	8,600.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	85,000.00	115,000.00	35.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	21,400.00	50,000.00	133.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	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	0.00	30,000.00	-
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>13,217,700.00</b>	<b>13,295,100.00</b>	<b>0.6</b>

**澳門經濟文化辦事處**  
**DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU**

**組織分類:** 512001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>16,259,200.00</b>	<b>17,739,700.00</b>	<b>9.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6,664,500.00</b>	<b>7,050,600.00</b>	<b>5.8</b>
	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	2,619,700.00	2,798,300.00	6.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,189,600.00	1,280,000.00	7.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	66,600.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	84,400.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	515,300.00	543,000.00	5.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	51,000.00	52,800.00	3.5
	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	19,500.00	41,500.00	112.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	225,400.00	233,400.00	3.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,900.00	42,400.00	3.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	12,500.00	12,500.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,380,600.00	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	14,100.00	14,600.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	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)	6,000.00	6,000.00	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	505,500.00	543,300.00	7.5
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>9,594,700.00</b>	<b>10,689,100.00</b>	<b>11.4</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	96,000.00	6.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	14,000.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	52,000.00	4.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	46,000.00	54,000.00	17.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	56,400.00	-6.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	500,000.00	565,000.00	13.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	32,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	63,000.00	26.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	520,000.00	548,000.00	5.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	165,000.00	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	5,700,000.00	6,300,000.00	10.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,700.00	483,700.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	35,000.00	600.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	450,000.00	420,000.00	-6.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	23,000.00	15.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	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	380,000.00	320,000.00	-15.8
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	360,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	31,000.00	3.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	32,000.00	6.7
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	491,000.00	500,000.00	1.8
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	18,000.00	500.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>117,000.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>123.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>117,000.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>123.9</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	500.00	1,000.00	100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	135,000.00	440.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	500.00	500.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	25,000.00	400.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,500.00	50,000.00	-29.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	15,000.00	50,000.00	233.3
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>16,376,200.00</b>	<b>18,001,700.00</b>	<b>9.9</b>

## 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	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>520,457,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
33	提供公用事業服務開支 <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>520,457,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	120,109,100.00	0.00	-100.0
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	400,348,800.00	0.00	-100.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>20,354,455,100.00</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>-18.3</b>
41	設施及設備 <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20,354,455,100.00</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>-18.3</b>
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	654,734,000.00	892,609,100.00	36.3
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,201,571,700.00	1,341,533,400.00	11.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,108,462,300.00	7,065,105,700.00	15.7
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,573,773,100.00	3,390,520,800.00	-5.1
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	335,066,100.00	177,986,200.00	-46.9
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	5,511,941,000.00	15,230,800.00	-99.7
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	210,701,800.00	711,891,800.00	237.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,308,717,300.00	1,106,724,800.00	-15.4
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	252,422,600.00	303,761,200.00	20.3
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	5,000,000.00	-
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	50,236,000.00	37,400,000.00	-25.6
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	5,400,000.00	-
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	141,908,800.00	-
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000,000.00	1,900,000.00	-62.0
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	151,258,800.00	371,447,600.00	145.6
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	393,779,500.00	355,401,200.00	-9.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	146,212,400.00	-
41-99-00-00-00	其他 Outras	596,790,900.00	564,906,100.00	-5.3
	<b>小結 Subtotal</b>	<b>20,874,913,000.00</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>-20.3</b>
	備用撥款 Dotação provisional	273,428,100.00	0.00	-100.0
	<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>21,148,341,100.00</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>-21.3</b>

**退休金及退伍金**  
**PENSÕES E REFORMAS**

組織分類: 611001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>9,321,000.00</b>	<b>10,880,300.00</b>	<b>16.7</b>
	<b>34</b>	<b>退休及撫卹制度</b> <b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E</b> <b>SOBREVIVÊNCIA</b>	<b>9,321,000.00</b>	<b>10,880,300.00</b>	<b>16.7</b>
	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	4,860,400.00	4,984,400.00	2.6
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	1,544,800.00	1,937,300.00	25.4
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	183,700.00	137,300.00	-25.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	447,600.00	521,000.00	16.4
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	447,600.00	521,000.00	16.4
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	0.00	714,400.00	-
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	1,836,900.00	2,064,900.00	12.4
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>9,321,000.00</b>	<b>10,880,300.00</b>	<b>16.7</b>

**共用開支**  
**DESPESAS COMUNS**

組織分類: 612  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>18,761,103,300.00</b>	<b>20,486,102,900.00</b>	<b>9.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,451,480,500.00	1,502,528,600.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,520,385,200.00	3,367,118,100.00	-4.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	42,000,000.00	67,000,000.00	59.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,071,237,600.00	12,571,691,800.00	13.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,676,000,000.00	2,977,764,400.00	11.3
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>4,247,960,000.00</b>	<b>3,420,360,000.00</b>	<b>-19.5</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,160,000.00	11,940,000.00	93.8
42	財務資產 Activos financeiros	142,000,000.00	0.00	-100.0
44	股票及其他股權 Ações e outras participações	4,099,800,000.00	3,408,420,000.00	-16.9
	<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>23,009,063,300.00</b>	<b>23,906,462,900.00</b>	<b>3.9</b>

**共用開支-共用預算**  
**DESpesas COMUNS - ORÇAMENTOS COMUNS**

組織分類: **612001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>18,760,080,800.00</b>	<b>20,486,102,900.00</b>	<b>9.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>1,450,623,000.00</b>	<b>1,502,528,600.00</b>	<b>3.6</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	8,236,900.00	0.00	-100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,900.00	39,400.00	9.7
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,000,000.00	850,000.00	-15.0
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	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	25,245,700.00	25,245,700.00	0.0
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	750,000.00	1,000,000.00	33.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	666,451,600.00	682,083,500.00	2.3
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)	747,590,400.00	792,000,000.00	5.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,500.00	0.00	-100.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,520,220,200.00</b>	<b>3,367,118,100.00</b>	<b>-4.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,212,500.00	917,000.00	-78.2
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	688,400.00	62,000.00	-91.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	66,000.00	75,000.00	13.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,000,000.00	14,500,000.00	-37.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	650,000.00	450,000.00	-30.8
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	75,000.00	52,000.00	-30.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,000,000.00	15,500,000.00	-22.5
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,535,000.00	2,415,000.00	-4.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	600,000,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,048,000.00	53,548,000.00	7.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	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	12,174,400.00	6,050,000.00	-50.3
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	722,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	136,000.00	190,000.00	39.7
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	55,800.00	1,673,500.00	2,899.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	1,250,000.00	2,400.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	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	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	4,800,000.00	6,180,000.00	28.8
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,944,800.00	130,000.00	-95.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	2,206,113,300.00	2,083,891,200.00	-5.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	39,892,800.00	38,077,400.00	-4.6
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	242,000,000.00	240,130,000.00	-0.8
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	7,594,200.00	65,000.00	-99.1
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>59.5</b>
	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	42,000,000.00	67,000,000.00	59.5
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>11,071,237,600.00</b>	<b>12,571,691,800.00</b>	<b>13.6</b>
	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	16,500.00	23,000.00	39.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	0.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,300,000.00	39,353,400.00	29.9
	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	300,187,400.00	349,905,400.00	16.6
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	10,093,400.00	9,645,400.00	-4.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	6,239,568,600.00	7,051,186,800.00	13.0
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	3,118,810,000.00	3,232,835,000.00	3.7
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	540,000,000.00	0.0
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	409,800,000.00	320,000,000.00	-21.9
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	55,001,900.00	19,394,900.00	-64.7
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	354,359,800.00	996,247,900.00	181.1
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2,676,000,000.00</b>	<b>2,977,764,400.00</b>	<b>11.3</b>
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,676,000,000.00	2,977,764,400.00	11.3
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>4,247,960,000.00</b>	<b>3,420,360,000.00</b>	<b>-19.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>6,160,000.00</b>	<b>11,940,000.00</b>	<b>93.8</b>
	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	3,600,000.00	10,500,000.00	191.7
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,000,000.00	500,000.00	-50.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	650,000.00	400,000.00	-38.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	0.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	280,000.00	260,000.00	-7.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	50,000.00	-87.5
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-04-3	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	142,000,000.00	0.00	-100.0
	<b>44</b>	<b>股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4,099,800,000.00</b>	<b>3,408,420,000.00</b>	<b>-16.9</b>
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	4,099,800,000.00	3,408,420,000.00	-16.9
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>23,008,040,800.00</b>	<b>23,906,462,900.00</b>	<b>3.9</b>

**共用開支-立法會選舉管理委員會**  
**DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

組織分類: **612002**  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>1,022,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>857,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	827,500.00	0.00	-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			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	0.00	-100.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>1,022,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>

**指定撥款、共同分擔及預算轉移**  
**CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS**

組織分類: 613001  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>29,491,331,100.00</b>	<b>31,337,684,200.00</b>	<b>6.3</b>
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>29,491,331,100.00</b>	<b>31,337,684,200.00</b>	<b>6.3</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 Consignações			
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	827,062,200.00	942,003,500.00	13.9
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos	1,300,000.00	2,000,000.00	53.8
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	4,149,500.00	1,000,000.00	-75.9
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	0.00	115,000.00	-
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	0.00	1,151,200.00	-
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	0.00	1,081,700.00	-
	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	61,879,900.00	52,000,000.00	-16.0
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	0.00	20,206,800.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	123,292,300.00	78,750,800.00	-36.1
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,450,000,000.00	3,900,000,000.00	13.0
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%	1,203,662,800.00	1,312,281,100.00	9.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
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	9,200,000.00	10,400,000.00	13.0
	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	7,332,995,900.00	8,228,070,400.00	12.2
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,567,327,900.00	3,858,909,500.00	8.2
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	18,932,000.00	13,506,300.00	-28.7
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	400,014,400.00	382,880,300.00	-4.3
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	627,630,700.00	713,041,200.00	13.6
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	90,709,200.00	90,501,200.00	-0.2
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	762,839,000.00	816,928,600.00	7.1
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,601,452,100.00	1,646,623,600.00	2.8
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	46,991,700.00	50,923,000.00	8.4
9-02-0	38-01-03-07-11	旅遊學院 Instituto de Formação Turística	319,217,700.00	338,755,200.00	6.1
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	5,074,900.00	7,444,000.00	46.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	1,639,100.00	2,655,000.00	62.0
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	188,785,500.00	174,199,300.00	-7.7
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	434,244,300.00	458,544,200.00	5.6
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	554,584,600.00	606,276,300.00	9.3
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	352,607,200.00	385,600,000.00	9.4
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	187,712,800.00	193,831,500.00	3.3
9-02-0	38-01-03-07-19	民政總署 IACM	2,431,847,800.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	670,600.00	1,147,300.00	71.1
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	0.00	207,500.00	-
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	0.00	2,793,642,700.00	-
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	2,147,669,700.00	788,565,600.00	-63.3
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	294,877,000.00	303,605,500.00	3.0
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	470,597,700.00	522,931,500.00	11.1
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	491,891,300.00	500,555,600.00	1.8
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,473,100.00	33,561,500.00	0.3
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,931,100.00	5,357,400.00	8.6
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	217,580,000.00	537,152,500.00	146.9
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	811,884,400.00	809,801,200.00	-0.3
9-02-0	38-01-03-08-14	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	37,192,400.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	162,275,800.00	231,258,000.00	42.5
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	0.00	260,981,900.00	-
	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	121,134,500.00	155,236,300.00	28.2
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>29,491,331,100.00</b>	<b>31,337,684,200.00</b>	<b>6.3</b>

**中央預算 — 收入及開支**  
**Orçamento central – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>中央收入</b> <b>Receita central</b>	<b>105,287,573,100.00</b>	<b>117,320,237,600.00</b>	<b>11.4</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>103,169,513,000.00</b>	<b>114,993,733,600.00</b>	<b>11.5</b>
01	直接稅 Impostos directos	8,729,921,600.00	8,312,918,900.00	-4.8
02	間接稅 Impostos indirectos	4,730,072,200.00	5,476,292,900.00	15.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,466,869,500.00	1,799,307,100.00	22.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	567,485,400.00	411,955,500.00	-27.4
05	特許批給收入 Receitas das concessões	87,275,516,200.00	98,566,365,000.00	12.9
06	財務收入 Receitas financeiras	366,119,300.00	392,572,200.00	7.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	7,799,700.00	11,022,300.00	41.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	25,729,100.00	23,299,700.00	-9.4
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>2,118,060,100.00</b>	<b>2,326,504,000.00</b>	<b>9.8</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,022,500,000.00	2,215,702,000.00	9.6
22	財務資產 Activos financeiros	95,368,100.00	110,370,000.00	15.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	1,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	192,000.00	431,000.00	124.5

**中央預算 — 收入及開支**  
**Orçamento central – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>中央開支</b> <b>Despesa central</b>	<b>98,364,525,400.00</b>	<b>99,258,815,800.00</b>	<b>0.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>73,053,358,900.00</b>	<b>78,343,501,700.00</b>	<b>7.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	14,521,555,700.00	15,410,265,900.00	6.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,840,212,000.00	7,245,301,800.00	5.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,516,716,100.00	1,954,495,900.00	28.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	9,321,000.00	10,880,300.00	16.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	47,216,126,000.00	50,744,793,400.00	7.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,949,428,100.00	2,977,764,400.00	1.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>25,311,166,500.00</b>	<b>20,915,314,100.00</b>	<b>-17.4</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,069,366,500.00	17,506,894,100.00	-16.9
42	財務資產 Activos financeiros	142,000,000.00	0.00	-100.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	4,099,800,000.00	3,408,420,000.00	-16.9
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo orçamental</b>	<b>6,923,047,700.00</b>	<b>18,061,421,800.00</b>	<b>160.9</b>

**中央預算 — 收入**  
**Orçamento central – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>103,169,513,000.00</b>	<b>114,993,733,600.00</b>	<b>11.5</b>
<b>01</b>	<b>直接稅</b> <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>8,729,921,600.00</b>	<b>8,312,918,900.00</b>	<b>-4.8</b>
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,209,921,600.00	8,052,918,900.00	-1.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	0.00	1,000.00	-
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,391,404,000.00	2,626,968,000.00	9.9
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	999,517,600.00	922,949,900.00	-7.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,819,000,000.00	4,503,000,000.00	-6.6
01-02	其他 Outros	520,000,000.00	260,000,000.00	-50.0
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	520,000,000.00	260,000,000.00	-50.0
<b>02</b>	<b>間接稅</b> <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>4,730,072,200.00</b>	<b>5,476,292,900.00</b>	<b>15.8</b>
02-03	其他 Outros	4,730,072,200.00	5,476,292,900.00	15.8
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	827,062,200.00	942,003,500.00	13.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,729,499,000.00	2,775,584,000.00	1.7
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,828,000.00	6,498,000.00	-4.8
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,077,000,000.00	2,101,000,000.00	1.2
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	530,312,000.00	551,560,000.00	4.0
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	103,850,000.00	105,050,000.00	1.2
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,509,000.00	11,476,000.00	-0.3
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	513,870,000.00	506,571,500.00	-1.4

中央預算 — 收入  
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	403,870,000.00	372,392,600.00	-7.8
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	110,000,000.00	134,178,900.00	22.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	631,641,000.00	749,133,900.00	18.6
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	28,000,000.00	21,000,000.00	-25.0
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		482,000,000.00	-
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>1,466,869,500.00</b>	<b>1,799,307,100.00</b>	<b>22.7</b>
03-01	規費 Taxas	1,222,034,300.00	1,552,211,000.00	27.0
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	657,558,700.00	787,508,400.00	19.8
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	534,266,400.00	708,757,600.00	32.7
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	123,292,300.00	78,750,800.00	-36.1
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,200,000.00	37,500,000.00	0.8
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	47,155,300.00	46,673,800.00	-1.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	47,000,000.00	0.0
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	47,000,000.00	0.0
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	26,466,500.00	33,678,000.00	27.2
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,586,600.00	13,471,200.00	27.2
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	15,879,900.00	20,206,800.00	27.2

**中央預算 — 收入**  
**Orçamento central – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	28,346,100.00	25,179,500.00	-11.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	397,800.00	385,000.00	-3.2
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,598,000.00	1,151,200.00	-28.0
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,469,000.00	1,081,700.00	-26.4
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	226,914,900.00	464,965,000.00	104.9
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	141,000,000.00	100,080,000.00	-29.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,327,000.00	1,312,000.00	-1.1
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資 格制度》的收費 Taxas a cobrar com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	1,138,800.00	633,500.00	-44.4
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,462,200.00	5,062,900.00	13.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	244,835,200.00	247,096,100.00	0.9
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	10,000,000.00	8,000,000.00	-20.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	160,000.00	64,000.00	-60.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	584,400.00	569,400.00	-2.6
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	448,800.00	0.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	2,200.00	0.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	73,400.00	0.0

中央預算 — 收入  
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	60,000.00	45,000.00	-25.0
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	230,311,700.00	232,502,900.00	1.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Recetas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	187,253,400.00	185,954,800.00	-0.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	43,058,300.00	46,548,100.00	8.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Recetas das multas e penalidades	3,778,100.00	5,958,800.00	57.7
<b>04</b>	<b>財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>567,485,400.00</b>	<b>411,955,500.00</b>	<b>-27.4</b>
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,023,500.00	225,494,200.00	-12.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	102,400.00	122,000.00	19.1
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	216,210,100.00	206,856,700.00	-4.3
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	41,711,000.00	18,515,500.00	-55.6
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	82,076,000.00	87,487,400.00	6.6
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	11,410,300.00	14,704,000.00	28.9
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	11,410,300.00	14,704,000.00	28.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	215,910,600.00	84,179,900.00	-61.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	6,014,600.00	9,624,900.00	60.0
04-32-03-00-00	碼頭設施租金 Rendas de instalações de terminais marítimos	30,960,000.00		-100.0
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,000,000.00	0.0

**中央預算 — 收入**  
**Orçamento central – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	155,758,000.00	65,995,000.00	-57.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	15,178,000.00	560,000.00	-96.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	65,000.00	90,000.00	38.5
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	65,000.00	90,000.00	38.5
<b>05</b>	<b>特許批給收入</b> <b>RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>	<b>87,275,516,200.00</b>	<b>98,566,365,000.00</b>	<b>12.9</b>
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	87,010,291,400.00	98,228,410,000.00	12.9
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	86,820,000,000.00	98,040,000,000.00	12.9
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	80,500,000,000.00	91,000,000,000.00	13.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,440,000,000.00	1,480,000,000.00	2.8
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	280,000,000.00	360,000,000.00	28.6
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	4,600,000,000.00	5,200,000,000.00	13.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,249,000.00	2,938,000.00	30.6
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	1,650,000.00	2,300,000.00	39.4
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	82,500.00	115,000.00	39.4
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	16,500.00	23,000.00	39.4
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-03	賽狗 Corridas de galgos	1,550,000.00		-100.0
05-31-03-01-00	定額年稅及博彩稅 Taxa anual fixa e renda	1,420,000.00		-100.0

**中央預算 — 收入**  
**Orçamento central – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-03-02-00	未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Prémios não reclamados, 50% de sobranete de prémio e prémios prescritos	130,000.00		-100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	2,792,400.00	4,202,000.00	50.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	0.00	1,000.00	-
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranete de prémio	1,300,000.00	2,000,000.00	53.8
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	0.00	1,000.00	-
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,492,400.00	1,300,000.00	-12.9
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	900,000.00	-
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	183,700,000.00	181,270,000.00	-1.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	180,000,000.00	177,500,000.00	-1.4
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,650,000.00	1,720,000.00	4.2
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	265,224,800.00	337,955,000.00	27.4
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,947,000.00	15,010,000.00	25.6
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,620,000.00	66,230,000.00	-2.1

**中央預算 — 收入**  
**Orçamento central – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	5,242,200.00	3,280,000.00	-37.4
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	168,813,000.00	213,312,000.00	26.4
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	10,547,500.00	1,575,300.00	-85.1
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	786,800.00	249,200.00	-68.3
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	268,300.00	258,500.00	-3.7
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		600,000.00	-
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior		10,330,000.00	-
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa		22,670,000.00	-
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane		3,940,000.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		500,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>366,119,300.00</b>	<b>392,572,200.00</b>	<b>7.2</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,925,100.00	142,572,200.00	180.0
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	65,194,200.00		-100.0

中央預算 — 收入  
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7,799,700.00</b>	<b>11,022,300.00</b>	<b>41.3</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	750,000.00	600,000.00	-20.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	40,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	196,600.00	220,000.00	11.9
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	350,800.00	620,100.00	76.8
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,110,000.00	1,860,000.00	-11.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	1,509,100.00	5,200,000.00	244.6
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,843,200.00	2,482,200.00	-12.7
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25,729,100.00</b>	<b>23,299,700.00</b>	<b>-9.4</b>
19-01	雜項 Diversas	25,729,100.00	23,299,700.00	-9.4
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	19,332,900.00	18,900,000.00	-2.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,523,000.00	768,600.00	-49.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	3,613,200.00	2,371,100.00	-34.4
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>2,118,060,100.00</b>	<b>2,326,504,000.00</b>	<b>9.8</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2,022,500,000.00</b>	<b>2,215,702,000.00</b>	<b>9.6</b>
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,022,500,000.00	2,215,701,000.00	9.6

**中央預算 — 收入**  
**Orçamento central – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
21-01-01	房屋 Habitações	2,000,000,000.00	2,215,701,000.00	10.8
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,000,000,000.00	2,215,700,000.00	10.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	0.00	1,000.00	-
21-01-02	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	22,500,000.00		-100.0
21-01-02-01-00	商業樓宇 Edifícios comerciais	22,500,000.00		-100.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	0.00	1,000.00	-
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	1,000.00	-
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>95,368,100.00</b>	<b>110,370,000.00</b>	<b>15.7</b>
22-02	借款 Empréstimos	95,368,100.00	110,370,000.00	15.7
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	95,368,100.00	110,370,000.00	15.7
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	95,368,100.00	110,370,000.00	15.7
<b>24</b>	<b>出售股票及其他股權</b> <b>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	1,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>192,000.00</b>	<b>431,000.00</b>	<b>124.5</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	192,000.00	431,000.00	124.5
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>105,287,573,100.00</b>	<b>117,320,237,600.00</b>	<b>11.4</b>

**中央預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>73,053,358,900.00</b>	<b>78,343,501,700.00</b>	<b>7.2</b>
<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>14,521,555,700.00</b>	<b>15,410,265,900.00</b>	<b>6.1</b>
31-01	主要報酬 Remunerações principais	11,225,085,300.00	12,055,309,100.00	7.4
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,867,719,000.00	1,865,849,700.00	-0.1
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,428,751,400.00	1,489,107,100.00	4.2
<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>6,840,212,000.00</b>	<b>7,245,301,800.00</b>	<b>5.9</b>
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	440,158,700.00	465,692,600.00	5.8
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,877,154,400.00	4,367,283,500.00	12.6
32-05	雜項 Diversas	2,514,703,100.00	2,410,454,000.00	-4.1
32-99	其他 Outras	8,195,800.00	1,871,700.00	-77.2
<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE</b> <b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1,516,716,100.00</b>	<b>1,954,495,900.00</b>	<b>28.9</b>
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,516,716,100.00	1,954,495,900.00	28.9
<b>34</b>	<b>退休及撫卹制度</b> <b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E</b> <b>SOBREVIVÊNCIA</b>	<b>9,321,000.00</b>	<b>10,880,300.00</b>	<b>16.7</b>
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	9,321,000.00	10,880,300.00	16.7
<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>47,216,126,000.00</b>	<b>50,744,793,400.00</b>	<b>7.5</b>
38-01	轉移 Transferências	29,608,333,400.00	31,346,537,200.00	5.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	17,607,792,600.00	19,398,256,200.00	10.2

**中央預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2,949,428,100.00</b>	<b>2,977,764,400.00</b>	<b>1.0</b>
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,949,428,100.00	2,977,764,400.00	1.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>25,311,166,500.00</b>	<b>20,915,314,100.00</b>	<b>-17.4</b>
<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>21,069,366,500.00</b>	<b>17,506,894,100.00</b>	<b>-16.9</b>
41-01	不動產 Bens imóveis	17,653,536,100.00	13,660,827,800.00	-22.6
41-02	動產 Bens móveis	2,749,716,900.00	3,037,887,100.00	10.5
41-03	無形資產 Bens intangíveis	60,922,600.00	239,223,100.00	292.7
41-99	其他 Outras	605,190,900.00	568,956,100.00	-6.0
<b>42</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
42-02	借款 Empréstimos	142,000,000.00	0.00	-100.0
<b>44</b>	<b>股票及其他股權</b> <b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4,099,800,000.00</b>	<b>3,408,420,000.00</b>	<b>-16.9</b>
44-01	股本出資 Participação em capital social	4,099,800,000.00	3,408,420,000.00	-16.9
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>98,364,525,400.00</b>	<b>99,258,815,800.00</b>	<b>0.9</b>

**中央預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	20,520,700.00	24,080,800.00	17.3
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	307,365,400.00	346,302,400.00	12.7
103	行政會 Conselho Executivo	33,444,500.00	34,432,700.00	3.0
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	39,639,800.00	46,816,100.00	18.1
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	55,034,600.00	56,247,500.00	2.2
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	37,917,800.00	40,886,700.00	7.8
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	86,035,100.00	85,975,400.00	-0.1
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,215,200.00	28,796,300.00	2.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,008,229,100.00	1,089,940,300.00	8.1
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	515,318,400.00	563,762,500.00	9.4
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	224,321,000.00	250,322,800.00	11.6
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	346,034,400.00	342,358,700.00	-1.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	195,121,200.00	203,887,300.00	4.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastró	89,002,100.00	92,775,000.00	4.2
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	297,923,400.00	303,874,200.00	2.0
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	327,908,300.00	343,616,800.00	4.8
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	493,038,000.00	515,519,800.00	4.6

**中央預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	485,400,300.00	504,875,400.00	4.0
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	502,134,200.00	562,211,700.00	12.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	134,119,400.00	169,669,000.00	26.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	119,931,400.00	173,133,600.00	44.4
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	250,408,100.00	121,556,000.00	-51.5
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	613,300.00	618,100.00	0.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	265,537,200.00	291,942,000.00	9.9
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	50,482,400.00	56,310,700.00	11.5
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,872,906,400.00	1,849,193,900.00	-1.3
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	361,844,600.00	893,182,300.00	146.8
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,450,200.00	16,485,600.00	22.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	13,426,700.00	11,604,200.00	-13.6
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,207,000.00	3,208,100.00	0.0
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	0.00	81,961,800.00	-
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	65,920,800.00	69,569,400.00	5.5

**中央預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	114,389,600.00	133,405,900.00	16.6
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	39,176,600.00	40,830,500.00	4.2
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,496,800.00	40,490,700.00	2.5
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,202,700.00	56,581,600.00	4.4
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	601,115,500.00	971,896,200.00	61.7
308	澳門特別行政區政府政策研究室 Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	51,569,600.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	76,253,400.00	176,534,800.00	131.5
501	文化局 Instituto Cultural	843,673,400.00	1,023,656,100.00	21.3
502	體育局 Instituto do Desporto	204,421,300.00	232,096,400.00	13.5
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,386,600.00	13,713,100.00	2.4
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,264,742,000.00	5,606,735,000.00	6.5
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	6,514,680,100.00	7,065,661,900.00	8.5
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,029,153,500.00	1,058,207,900.00	2.8
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	4,919,100.00	5,015,200.00	2.0

**中央預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	617,478,000.00	696,333,100.00	12.8
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	22,595,500.00	33,991,000.00	50.4
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	941,170,300.00	1,007,285,200.00	7.0
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,217,700.00	13,295,100.00	0.6
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,376,200.00	18,001,700.00	9.9
	<b>小結 SOMA</b>	<b>24,706,468,900.00</b>	<b>27,368,848,500.00</b>	<b>10.8</b>
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	21,148,341,100.00	16,634,939,900.00	-21.3
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	9,321,000.00	10,880,300.00	16.7
612	共用開支 Despesas Comuns	23,009,063,300.00	23,906,462,900.00	3.9
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	29,491,331,100.00	31,337,684,200.00	6.3
	<b>小結 SOMA</b>	<b>73,658,056,500.00</b>	<b>71,889,967,300.00</b>	<b>-2.4</b>
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>98,364,525,400.00</b>	<b>99,258,815,800.00</b>	<b>0.9</b>

**中央預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>1</b>	<b>一般公共服務</b> <b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>3,973,370,700.00</b>	<b>4,196,295,400.00</b>	<b>5.6</b>
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	3,973,370,700.00	4,196,295,400.00	5.6
<b>2</b>	<b>司法、秩序及治安</b> <b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>15,950,070,200.00</b>	<b>11,048,277,300.00</b>	<b>-30.7</b>
2-01	指揮部 Comando	5,321,698,400.00	5,737,855,700.00	7.8
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	7,418,161,700.00	2,180,101,100.00	-70.6
2-03	消防 Bombeiros	138,456,400.00	60,230,500.00	-56.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,787,729,100.00	1,945,457,800.00	8.8
2-06	懲教 Correcção	1,284,024,600.00	1,124,632,200.00	-12.4
<b>3</b>	<b>教育</b> <b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7,963,391,500.00</b>	<b>8,576,745,300.00</b>	<b>7.7</b>
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,051,202,200.00	6,540,825,900.00	8.1
3-02	教育 Ensino	1,811,189,400.00	1,873,809,200.00	3.5
3-03	職業培訓 Formação profissional	100,999,900.00	162,110,200.00	60.5
<b>4</b>	<b>衛生</b> <b>SAÚDE</b>	<b>1,768,084,900.00</b>	<b>1,542,226,900.00</b>	<b>-12.8</b>
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	16,427,400.00	14,810,200.00	-9.8
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,751,517,500.00	1,527,276,700.00	-12.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	140,000.00	0.0
<b>5</b>	<b>社會保障</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4,764,304,400.00</b>	<b>4,910,068,100.00</b>	<b>3.1</b>

**中央預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5-02	社會援助 Apoio social	3,340,941,400.00	3,425,104,300.00	2.5
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,423,363,000.00	1,484,963,800.00	4.3
<b>6</b>	<b>房屋 HABITAÇÃO</b>	<b>1,047,587,400.00</b>	<b>1,171,828,400.00</b>	<b>11.9</b>
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	2,000,000.00	8,330,000.00	316.5
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,045,587,400.00	1,163,498,400.00	11.3
<b>7</b>	<b>社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS</b>	<b>2,950,080,200.00</b>	<b>3,778,347,900.00</b>	<b>28.1</b>
7-01	文化 Cultura	931,742,500.00	1,149,125,700.00	23.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	784,617,400.00	1,329,007,400.00	69.4
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	149,993,400.00	198,379,600.00	32.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	88,722,100.00	92,515,000.00	4.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	518,986,800.00	519,334,400.00	0.1
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	476,018,000.00	489,985,800.00	2.9
<b>8</b>	<b>經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>13,254,168,400.00</b>	<b>14,946,590,900.00</b>	<b>12.8</b>
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,284,625,900.00	1,358,598,800.00	5.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,555,580,400.00	1,998,252,800.00	28.5
8-05	運輸 Transportes	7,888,797,000.00	7,919,207,000.00	0.4
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	2,415,000.00	-4.7

**中央預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento central – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-08	旅遊 Turismo	466,871,000.00	1,085,588,300.00	132.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,333,295,600.00	1,720,661,600.00	29.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	526,262,000.00	501,306,900.00	-4.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	165,000,000.00	314,398,400.00	90.5
8-99	其他 Outras	31,201,500.00	46,162,100.00	47.9
<b>9</b>	<b>其他功能 OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>46,693,467,700.00</b>	<b>49,088,435,600.00</b>	<b>5.1</b>
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	29,503,799,800.00	31,346,514,200.00	6.2
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,949,428,100.00	2,977,764,400.00	1.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	7,652,033,700.00	8,993,238,400.00	17.5
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,588,206,100.00	5,770,918,600.00	-12.4
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>98,364,525,400.00</b>	<b>99,258,815,800.00</b>	<b>0.9</b>

**投資計劃 — 按組織分類的開支**  
**PIDDA – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	12,505,049,200.00	7,690,500,000.00	-38.5
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	52,500,000.00	73,150,000.00	39.3
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	395,700,000.00	356,831,000.00	-9.8
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	14,000,000.00	12,000,000.00	-14.3
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	14,790,000.00	0.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	133,950,000.00	736,920,700.00	450.1
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	991,198,100.00	924,000,000.00	-6.8
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	166,260,000.00	351,798,400.00	111.6
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	30,250,000.00	25,900,000.00	-14.4
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	92,007,000.00	78,310,000.00	-14.9
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,002,251,000.00	856,160,000.00	-14.6
601-501	文化局 Instituto Cultural	84,051,500.00	91,453,600.00	8.8
601-502	體育局 Instituto do Desporto	452,146,100.00	973,711,000.00	115.4
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	225,851,400.00	348,990,600.00	54.5
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	323,056,100.00	352,253,200.00	9.0

**投資計劃 — 按組織分類的開支**  
**PIDDA – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	225,323,300.00	245,500,000.00	9.0
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	673,630,800.00	429,018,100.00	-36.3
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	323,036,300.00	104,209,200.00	-67.7
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,864,401,600.00	1,778,296,800.00	-4.6
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	193,575,300.00	163,596,000.00	-15.5
601-703	印務局 Imprensa Oficial	85,000,000.00	0.00	-100.0
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	2,691,000.00	65,440,000.00	2,331.8
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	216,312,000.00	187,249,100.00	-13.4
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	457,039,400.00	436,207,200.00	-4.6
601-711	旅遊學院 Instituto de Formação Turística	24,151,000.00	11,855,000.00	-50.9
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	400,120,000.00	326,800,000.00	-18.3
	備用撥款 Dotação Provisional	200,000,000.00	0.00	-100.0
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>21,148,341,100.00</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>-21.3</b>

**投資計劃 — 按功能分類的開支**  
**PIDDA – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>1</b>	<b>一般公共服務</b> <b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>420,646,800.00</b>	<b>345,230,900.00</b>	<b>-17.9</b>
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	420,646,800.00	345,230,900.00	-17.9
<b>2</b>	<b>司法、秩序及治安</b> <b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>7,408,225,600.00</b>	<b>1,907,046,200.00</b>	<b>-74.3</b>
2-01	指揮部 Comando	10,000,000.00	78,500,000.00	685.0
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	6,477,403,400.00	1,173,285,100.00	-81.9
2-03	消防 Bombeiros	138,456,400.00	60,230,500.00	-56.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	115,100,000.00	166,012,500.00	44.2
2-06	懲教 Correcção	667,265,800.00	429,018,100.00	-35.7
<b>3</b>	<b>教育</b> <b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1,146,236,600.00</b>	<b>1,316,684,600.00</b>	<b>14.9</b>
3-02	教育 Ensino	1,144,976,600.00	1,279,284,600.00	11.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	1,260,000.00	37,400,000.00	2,868.3
<b>4</b>	<b>衛生</b> <b>SAÚDE</b>	<b>1,751,517,500.00</b>	<b>1,527,276,700.00</b>	<b>-12.8</b>
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,751,517,500.00	1,527,276,700.00	-12.8
<b>5</b>	<b>社會保障</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>194,305,500.00</b>	<b>164,122,700.00</b>	<b>-15.5</b>
5-02	社會援助 Apoio social	194,305,500.00	164,122,700.00	-15.5
<b>6</b>	<b>房屋</b> <b>HABITAÇÃO</b>	<b>1,047,587,400.00</b>	<b>1,171,828,400.00</b>	<b>11.9</b>
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	2,000,000.00	8,330,000.00	316.5
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,045,587,400.00	1,163,498,400.00	11.3

**投資計劃 — 按功能分類的開支**  
**PIDDA – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>7</b>	<b>社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS</b>	<b>779,897,600.00</b>	<b>1,239,664,600.00</b>	<b>59.0</b>
7-01	文化 Cultura	84,051,500.00	116,453,600.00	38.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	580,596,100.00	1,097,311,000.00	89.0
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	30,250,000.00	25,900,000.00	-14.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	85,000,000.00	0.00	-100.0
<b>8</b>	<b>經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>8,126,496,000.00</b>	<b>8,963,085,800.00</b>	<b>10.3</b>
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,000,000.00	25,262,300.00	321.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,033,480,400.00	1,594,892,800.00	54.3
8-05	運輸 Transportes	5,391,244,600.00	5,065,182,300.00	-6.0
8-08	旅遊 Turismo	133,950,000.00	736,920,700.00	450.1
8-10	環保 Protecção ambiental	974,251,000.00	827,959,300.00	-15.0
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	395,700,000.00	356,831,000.00	-9.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	165,000,000.00	314,398,400.00	90.5
8-99	其他 Outras	26,870,000.00	41,639,000.00	55.0
<b>9</b>	<b>其他功能 OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>273,428,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
9-04	備用撥款 Dotação provisional	273,428,100.00	0.00	-100.0
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>21,148,341,100.00</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>-21.3</b>

**投資計劃 — 按項目群分類的跨年度負擔**  
**PIDDA – Encargos plurianuais, por programas**

項目群 Programa	本年度預算 Orçamento do ano corrente	隨後第一年度的預計 Previsão para o 1.º ano seguinte	隨後第二年度的預計 Previsão para o 2.º ano seguinte	隨後第三及往後年度 的預計 Previsões para o 3.º ano e os anos seguintes
公共設施工程 Obra de instalações públicas	2,055,966,620.24	129,181,410.62	6,916,133.50	6,810,476.00
澳門城市集體運輸系統項目群 Programa do Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	1,954,012,755.20	467,063,571.60	309,821,241.00	249,118,874.00
公共房屋 Habitação pública	1,037,046,870.84	666,879,348.00	277,580,756.37	66,229,399.17
路橋、山坡及航道 Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	602,323,805.78	391,060,491.10	147,818,222.58	8,618,076.00
填海造地項目群 Programa de aterros	339,526,915.20	360,709,165.20	1,938,615.65	0.00
澳門大學橫琴新校園項目群 Programa do novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	113,950.00	0.00	0.00	0.00
污水及廢物處理營運及監測 Operação e controlo do tratamento de águas residuais e de resíduos	421,342,632.80	296,912,535.10	258,339,991.10	531,668,360.60
部門設施工程 Obras de instalações de serviços	70,335,164.12	12,611,415.90	3,104,584.50	3,105,464.50
氹仔北安碼頭建造項目群 Programa da construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	40,611,463.45	0.00	0.00	0.00
部門設備 Equipamento de serviços	132,261,128.45	0.00	0.00	0.00
交通樞紐項目群 Programa do centro de transportes	2,436,810.00	0.00	0.00	0.00

**投資計劃 — 按項目群分類的跨年度負擔  
PIDDA – Encargos plurianuais, por programas**

項目群 Programa	本年度預算 Orçamento do ano corrente	隨後第一年度的預計 Previsão para o 1.º ano seguinte	隨後第二年度的預計 Previsão para o 2.º ano seguinte	隨後第三及往後年度 的預計 Previsões para o 3.º ano e os anos seguintes
公共設施設備 Equipamento de instalações públicas	164,245,730.67	41,162,559.43	1,176,000.00	0.00
新監獄建造項目群 Programa de construção do novo estabelecimento prisional	156,920,771.70	0.00	0.00	0.00
運輸工具 Meios de transporte	76,096,216.00	34,788,019.00	0.00	4,166,000.00
建造離島醫療綜合體項目群 Programa de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	341,393,684.25	18,135,058.65	7,563,676.65	4,171,127.75
粵澳新通道 - 青茂口岸 Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	150,213,786.52	4,844,879.92	1,298,606.86	0.00
<b>總額 TOTAL</b>	<b>7,544,848,305.22</b>	<b>2,423,348,454.52</b>	<b>1,015,557,828.21</b>	<b>873,887,778.02</b>

**衛生局**  
**SERVIÇOS DE SAÚDE**

組織分類: **701001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>7,565,045,900.00</b>	<b>8,395,150,400.00</b>	<b>11.0</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,479,045,900.00</b>	<b>8,379,150,400.00</b>	<b>12.0</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,500,000.00	7,000,000.00	7.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	700,000.00	700,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	72,800,000.00	73,330,000.00	0.7
08	轉移 Transferências	7,332,995,900.00	8,228,070,400.00	12.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	64,000,000.00	68,000,000.00	6.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>-81.4</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	86,000,000.00	16,000,000.00	-81.4
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>7,565,045,900.00</b>	<b>8,395,150,400.00</b>	<b>11.0</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,320,276,400.00</b>	<b>8,149,667,900.00</b>	<b>11.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	3,519,973,200.00	3,876,567,100.00	10.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,851,525,300.00	3,045,370,300.00	6.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,700,000.00	3,000,000.00	11.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	946,077,900.00	1,014,730,500.00	7.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	210,000,000.00	-
	<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>244,769,500.00</b>	<b>245,482,500.00</b>	<b>0.3</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	244,769,500.00	245,482,500.00	0.3
	<b>預算結餘 Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**衛生局**  
**SERVIÇOS DE SAÚDE**

組織分類: **701001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	<b>7,479,045,900.00</b>	<b>8,379,150,400.00</b>	<b>12.0</b>
<b>03</b>	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	<b>6,500,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7.7</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	2,500,000.00	3,000,000.00	20.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	3,500,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	4,000,000.00	500,000.00	-87.5
<b>04</b>	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.0</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	700,000.00	700,000.00	0.0
<b>06</b>	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
<b>07</b>	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	<b>72,800,000.00</b>	<b>73,330,000.00</b>	<b>0.7</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	300,000.00	300,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	72,000,000.00	72,000,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	50,000.00	80,000.00	60.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	50,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	300,000.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	150,000.00	900,000.00	500.0
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>7,332,995,900.00</b>	<b>8,228,070,400.00</b>	<b>12.2</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	7,332,995,900.00	8,228,070,400.00	12.2
<b>09</b>	<b>保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>6.2</b>
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	64,000,000.00	68,000,000.00	6.3
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>-81.4</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>-81.4</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	80,000,000.00	10,000,000.00	-87.5
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>7,565,045,900.00</b>	<b>8,395,150,400.00</b>	<b>11.0</b>

**衛生局**  
**SERVIÇOS DE SAÚDE**

組織分類: 701001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,320,276,400.00</b>	<b>8,149,667,900.00</b>	<b>11.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3,519,973,200.00</b>	<b>3,876,567,100.00</b>	<b>10.1</b>
	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	611,667,100.00	648,236,000.00	6.0
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,262,485,100.00	1,459,533,900.00	15.6
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	111,649,100.00	118,059,000.00	5.7
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	362,400.00	-
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	61,479,800.00	28,574,200.00	-53.5
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	39,962,400.00	-
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	369,650,800.00	397,097,500.00	7.4
	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	887,900.00	621,200.00	-30.0
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	4,879,000.00	5,812,500.00	19.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	209,417,400.00	207,045,400.00	-1.1
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	512,100.00	414,200.00	-19.1
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	350,000.00	250.0
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	368,700.00	321,000.00	-12.9
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	209,353,300.00	227,764,800.00	8.8
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	84,657,000.00	92,431,600.00	9.2
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,168,700.00	7,421,800.00	3.5
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,120,500.00	4,938,900.00	-3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	178,520,400.00	193,969,900.00	8.7
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	64,872,000.00	76,533,600.00	18.0
	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	110,000.00	150,000.00	36.4
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	345,500.00	600,000.00	73.7
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	0.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,679,200.00	1,738,500.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,457,900.00	2,588,300.00	5.3
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	2,316,800.00	1,060,000.00	-54.2
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	3,072,300.00	3,072,300.00	0.0
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	406,000.00	207,100.00	-49.0
	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)	98,761,400.00	100,146,100.00	1.4
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)	225,175,200.00	254,334,500.00	12.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,740,000.00	3,100,000.00	13.1
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>2,851,525,300.00</b>	<b>3,045,370,300.00</b>	<b>6.8</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	116,700,000.00	125,000,000.00	7.1
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	0.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000,000.00	13,000,000.00	8.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,000,000.00	36,000,000.00	33.3
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,200,000.00	5,000,000.00	19.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,480,200,000.00	1,495,992,500.00	1.1
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	167,000,000.00	182,460,000.00	9.3
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500,000.00	2,800,000.00	86.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	9,000,000.00	0.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,000,000.00	12,960,000.00	8.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000,000.00	91,300,000.00	7.4
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	13,000,000.00	-
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	70,000,000.00	75,200,000.00	7.4
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000,000.00	2,200,000.00	10.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	39,000,000.00	41,100,000.00	5.4
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	61,600,000.00	64,500,000.00	4.7
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,350,000.00	7,950,000.00	-4.8
	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 Prestada por entidades da RAEM	275,136,300.00	354,700,000.00	28.9
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 Prestada por entidades fora da RAEM	230,000,000.00	243,600,000.00	5.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	54,710,000.00	60,400,000.00	10.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,500,000.00	9,300,000.00	43.1
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,400,000.00	6,500,000.00	20.4
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	672,000.00	725,800.00	8.0
	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	15,000,000.00	19,100,000.00	27.3
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	4,500,000.00	-10.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000,000.00	9,960,000.00	10.7
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	400,000.00	100.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	240,000.00	20.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,300,000.00	1,700,000.00	30.8
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600,000.00	660,000.00	10.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,826,000.00	15,000,000.00	1.2
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,500,000.00	9,800,000.00	15.3
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	110,730,000.00	111,820,000.00	1.0
	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	400,000.00	600,000.00	50.0
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000,000.00	6,000,000.00	20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	2,000.00	100.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	100,000.00	-
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>11.1</b>
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,700,000.00	3,000,000.00	11.1
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>946,077,900.00</b>	<b>1,014,730,500.00</b>	<b>7.3</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	907,300,000.00	987,530,500.00	8.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,900,000.00	8,900,000.00	0.0
4-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	29,877,900.00	18,300,000.00	-38.8
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>-</b>
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	210,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>244,769,500.00</b>	<b>245,482,500.00</b>	<b>0.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>244,769,500.00</b>	<b>245,482,500.00</b>	<b>0.3</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	116,240,500.00	92,350,200.00	-20.6
	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	4,666,000.00	4,130,000.00	-11.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	257,600.00	415.2
4-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	82,032,000.00	70,313,700.00	-14.3
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,600,000.00	500,000.00	-80.8
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,600,000.00	12,650,000.00	91.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,150,000.00	19,045,100.00	70.8
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,500,000.00	1,000,000.00	-33.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,431,000.00	26,735,900.00	73.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,400,000.00	16,400,000.00	583.3
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>7,565,045,900.00</b>	<b>8,395,150,400.00</b>	<b>11.0</b>

**社會工作局**  
**INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL**

組織分類: **702001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>3,579,916,900.00</b>	<b>3,882,103,500.00</b>	<b>8.4</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>3,568,816,900.00</b>	<b>3,861,103,500.00</b>	<b>8.2</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,000.00	8,000.00	14.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000.00	900.00	-55.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	165,000.00	170,000.00	3.0
08	轉移 Transferências	3,568,627,900.00	3,860,909,600.00	8.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>89.2</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	11,100,000.00	21,000,000.00	89.2
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>3,579,916,900.00</b>	<b>3,882,103,500.00</b>	<b>8.4</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,487,913,500.00</b>	<b>3,728,235,600.00</b>	<b>6.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	416,901,700.00	456,066,000.00	9.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	112,292,400.00	122,487,300.00	9.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,958,719,400.00	3,033,681,700.00	2.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	116,000,600.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>92,003,400.00</b>	<b>153,867,900.00</b>	<b>67.2</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	92,003,400.00	153,867,900.00	67.2
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

社會工作局  
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	3,568,816,900.00	3,861,103,500.00	8.2
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	7,000.00	8,000.00	14.3
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,000.00	4,000.00	33.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,000.00	3,000.00	0.0
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	10,000.00	10,000.00	0.0
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	2,000.00	900.00	-55.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000.00	900.00	-55.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	165,000.00	170,000.00	3.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	145,000.00	150,000.00	3.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3,568,627,900.00</b>	<b>3,860,909,600.00</b>	<b>8.2</b>
08-31	指定收入 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 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos	1,300,000.00	2,000,000.00	53.8
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,567,327,900.00	3,858,909,500.00	8.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>89.2</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>89.2</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,100,000.00	20,000,000.00	98.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>3,579,916,900.00</b>	<b>3,882,103,500.00</b>	<b>8.4</b>

**社會工作局**  
**INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL**

組織分類: **702001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,487,913,500.00</b>	<b>3,728,235,600.00</b>	<b>6.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>416,901,700.00</b>	<b>456,066,000.00</b>	<b>9.4</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,689,100.00	76,236,700.00	4.9
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	190,485,300.00	214,900,900.00	12.8
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,035,500.00	4,657,900.00	-53.6
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	5,930,400.00	-
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	47,514,700.00	50,048,100.00	5.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	81,700.00	84,500.00	3.4
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,734,000.00	1,795,200.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	432,000.00	429,700.00	-0.5
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	59,400.00	72,500.00	22.1
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	204,000.00	211,200.00	3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,627,400.00	3,623,600.00	-0.1
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	421,500.00	436,400.00	3.5
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	819,300.00	919,500.00	12.2
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,331,400.00	1,478,600.00	11.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,238,700.00	26,030,400.00	7.4
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,924,700.00	11,196,300.00	12.8
	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	71,500.00	130,400.00	82.4
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	602,100.00	950,200.00	57.8
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
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	839,600.00	880,000.00	4.8
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	139,600.00	129,400.00	-7.3
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	50,000.00	-
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	221,000.00	90,000.00	-59.3
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	74,600.00	75,000.00	0.5
	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	205,100.00	500,000.00	143.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	2,174,700.00	2,060,200.00	-5.3
	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)	16,999,700.00	17,800,900.00	4.7
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)	29,577,200.00	33,249,200.00	12.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	325,100.00	342,800.00	5.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	2,062,800.00	1,746,000.00	-15.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>112,292,400.00</b>	<b>122,487,300.00</b>	<b>9.1</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	4,635,000.00	100,000.00	-97.8
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	230,000.00	265,000.00	15.2
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,742,600.00	1,300,000.00	-25.4
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	773,000.00	-
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	110,000.00	135,000.00	22.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	220,000.00	4,874,000.00	2,115.5
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,605,100.00	8,445,600.00	83.4
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	400,000.00	490,000.00	22.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	250,000.00	353,000.00	41.2
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,175,100.00	5,443,000.00	363.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,317,800.00	5,236,000.00	-43.8
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	8,512,000.00	-
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,260,000.00	3,440,000.00	-19.2
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	426,000.00	0.0
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,423,000.00	9,876,000.00	307.6
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,155,800.00	9,222,600.00	-17.3
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,018,200.00	2,103,000.00	4.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,054,400.00	3,436,900.00	12.5
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	370,000.00	215,000.00	-41.9
	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	890,000.00	1,815,300.00	104.0
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,243,000.00	2,676,000.00	19.3
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	219,000.00	380,000.00	73.5
	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	1,916,800.00	5,970,000.00	211.5
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,891,000.00	1,403,200.00	-76.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	7,520,000.00	9,188,500.00	22.2
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,426,000.00	735,000.00	-48.5
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	528,000.00	560.0
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	500,000.00	200,000.00	-60.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	972,600.00	1,552,200.00	59.6
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	950,000.00	800,000.00	-15.8
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	5,162,500.00	6,150,500.00	19.1
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,074,400.00	17,950,000.00	-28.4
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	312,100.00	235,500.00	-24.5
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	532,000.00	445,000.00	-16.4
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	121,000.00	464,500.00	283.9
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,974,000.00	6,598,600.00	-44.9
	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	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	433,900.00	-
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	200,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>2,958,719,400.00</b>	<b>3,033,681,700.00</b>	<b>2.5</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	1,571,641,000.00	1,636,039,300.00	4.1
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	88,732,400.00	71,446,100.00	-19.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	799,700,000.00	847,300,000.00	6.0
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	144,800,000.00	161,600,000.00	11.6
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	353,846,000.00	317,296,300.00	-10.3
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000,600.00</b>	<b>-</b>
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	116,000,600.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>92,003,400.00</b>	<b>153,867,900.00</b>	<b>67.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>92,003,400.00</b>	<b>153,867,900.00</b>	<b>67.2</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	43,777,000.00	-
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	81,000,000.00	88,477,400.00	9.2
	41-02	動產 Bens móveis			
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	90,000.00	100,000.00	11.1
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	670,000.00	3,900,000.00	482.1
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	100,000.00	400.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	2,130,000.00	2,070,000.00	-2.8
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,410,000.00	2,827,000.00	-17.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	30,000.00	328.6
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,120,400.00	810,000.00	-27.7
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,535,500.00	2,980,000.00	17.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,020,500.00	8,796,500.00	762.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>3,579,916,900.00</b>	<b>3,882,103,500.00</b>	<b>8.4</b>

**印務局**  
**IMPrensa OFICIAL**

組織分類: **703001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>138,112,000.00</b>	<b>135,220,300.00</b>	<b>-2.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>88,072,000.00</b>	<b>89,756,300.00</b>	<b>1.9</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	800,000.00	600,000.00	-25.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	68,200,000.00	75,500,000.00	10.7
08	轉移 Transferências	18,932,000.00	13,506,300.00	-28.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	140,000.00	150,000.00	7.1
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>50,040,000.00</b>	<b>45,464,000.00</b>	<b>-9.1</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	30,000.00	450,000.00	1,400.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	50,010,000.00	45,014,000.00	-10.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>138,112,000.00</b>	<b>135,220,300.00</b>	<b>-2.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>91,841,000.00</b>	<b>95,930,300.00</b>	<b>4.5</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	72,138,000.00	75,240,300.00	4.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	19,687,000.00	20,670,000.00	5.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,000.00	20,000.00	25.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>46,271,000.00</b>	<b>39,290,000.00</b>	<b>-15.1</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	46,271,000.00	39,290,000.00	-15.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**印務局**  
**IMPrensa OFICIAL**

組織分類: 703001

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	88,072,000.00	89,756,300.00	1.9
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	800,000.00	600,000.00	-25.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	800,000.00	600,000.00	-25.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	68,200,000.00	75,500,000.00	10.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	68,200,000.00	75,500,000.00	10.7
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	18,932,000.00	13,506,300.00	-28.7
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	18,932,000.00	13,506,300.00	-28.7
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,000.00	150,000.00	7.1
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	140,000.00	150,000.00	7.1
	資本收入 Receitas de capital	50,040,000.00	45,464,000.00	-9.1
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	30,000.00	450,000.00	1,400.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	30,000.00	450,000.00	1,400.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,010,000.00	45,014,000.00	-10.0
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,000.00	14,000.00	40.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	50,000,000.00	45,000,000.00	-10.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	總收入 Total das receitas	138,112,000.00	135,220,300.00	-2.1

**印務局**  
**IMPrensa Oficial**

組織分類: 703001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>91,841,000.00</b>	<b>95,930,300.00</b>	<b>4.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>72,138,000.00</b>	<b>75,240,300.00</b>	<b>4.3</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,988,800.00	17,058,100.00	0.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,933,000.00	24,368,100.00	1.8
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,967,100.00	-
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,338,000.00	931,800.00	-60.1
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,304,500.00	-
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,578,400.00	7,764,800.00	2.5
	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	82,000.00	84,900.00	3.5
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	459,800.00	475,200.00	3.3
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,515,800.00	3,105,900.00	23.5
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	256,100.00	207,100.00	-19.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,638,400.00	1,138,900.00	-30.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,100,000.00	5,280,000.00	3.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,242,600.00	2,277,700.00	1.6
	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	5,000.00	30,000.00	500.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	150,000.00	650.0
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	200,000.00	207,100.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	184,000.00	206,900.00	12.4
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	325,000.00	800,000.00	146.2
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	389,200.00	380,000.00	-2.4
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	0.00	51,800.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱 主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,398,500.00	2,691,700.00	12.2
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)	5,369,400.00	4,658,700.00	-13.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	104,000.00	100,000.00	-3.8
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESpesas com o funcionamento</b>	<b>19,687,000.00</b>	<b>20,670,000.00</b>	<b>5.0</b>
	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	7,500,000.00	5,900,000.00	-21.3
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	0.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	100,000.00	0.0
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	25,000.00	316.7
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	5,000.00	-98.3
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	0.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	100,000.00	4,900.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	110,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,600,000.00	1,850,000.00	-28.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	650,000.00	-
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,600,000.00	3,000,000.00	87.5
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	100,000.00	233.3
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	180,000.00	2,000,000.00	1,011.1
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,500,000.00	25.0
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	535,000.00	550,000.00	2.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	50,000.00	-66.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	20,000.00	300.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000,000.00	2,100,000.00	-30.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,000.00	10,000.00	66.7
	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	13,000.00	100,000.00	669.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	50,000.00	-37.5
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	5,000.00	-75.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	140,000.00	150,000.00	7.1
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	70,000.00	100,000.00	42.9
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	10,000.00	100.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,650,000.00	1,800,000.00	9.1
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>16,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	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	16,000.00	20,000.00	25.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>46,271,000.00</b>	<b>39,290,000.00</b>	<b>-15.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>46,271,000.00</b>	<b>39,290,000.00</b>	<b>-15.1</b>
	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	490,000.00	30,000.00	-93.9
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	250,000.00	200,000.00	-20.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,010,000.00	50,000.00	-95.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,930,000.00	3,500,000.00	81.3
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	220,000.00	200,000.00	-9.1
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	42,061,000.00	35,000,000.00	-16.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	0.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>138,112,000.00</b>	<b>135,220,300.00</b>	<b>-2.1</b>

**房屋局**  
**INSTITUTO DE HABITAÇÃO**

**組織分類: 704001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>476,325,400.00</b>	<b>507,080,300.00</b>	<b>6.5</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>470,625,400.00</b>	<b>494,380,300.00</b>	<b>5.0</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,000,000.00	13,000,000.00	225.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	66,500,000.00	98,389,000.00	48.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,000.00	11,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	400,014,400.00	382,880,300.00	-4.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100,000.00	100,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>12,700,000.00</b>	<b>122.8</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,500,000.00	12,500,000.00	127.3
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>476,325,400.00</b>	<b>507,080,300.00</b>	<b>6.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>423,839,400.00</b>	<b>446,252,300.00</b>	<b>5.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	254,722,100.00	276,419,800.00	8.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	168,217,300.00	154,337,000.00	-8.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	50,000.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	850,000.00	650,000.00	-23.5

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	14,845,500.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>52,486,000.00</b>	<b>60,828,000.00</b>	<b>15.9</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,486,000.00	60,828,000.00	15.9
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**房屋局**  
**INSTITUTO DE HABITAÇÃO**

**組織分類: 704001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>470,625,400.00</b>	<b>494,380,300.00</b>	<b>5.0</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>225.0</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	2,000,000.00	11,000,000.00	450.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	500,000.00	500,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	200,000.00	200,000.00	0.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>66,500,000.00</b>	<b>98,389,000.00</b>	<b>48.0</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	50,000,000.00	64,889,000.00	29.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	15,000,000.00	32,000,000.00	113.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.0</b>
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>400,014,400.00</b>	<b>382,880,300.00</b>	<b>-4.3</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	400,014,400.00	382,880,300.00	-4.3
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	40,000.00	40,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	60,000.00	60,000.00	0.0
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>12,700,000.00</b>	<b>122.8</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.0</b>
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	200,000.00	199,000.00	-0.5
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	0.00	1,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>127.3</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	12,000,000.00	140.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>476,325,400.00</b>	<b>507,080,300.00</b>	<b>6.5</b>

**房屋局**  
**INSTITUTO DE HABITAÇÃO**

**組織分類:** 704001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>423,839,400.00</b>	<b>446,252,300.00</b>	<b>5.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>254,722,100.00</b>	<b>276,419,800.00</b>	<b>8.5</b>
	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	65,477,700.00	72,660,100.00	11.0
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	87,591,000.00	94,301,900.00	7.7
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,413,300.00	1,462,900.00	3.5
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,575,200.00	3,540,800.00	-46.1
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,644,500.00	-
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,534,500.00	29,256,400.00	10.3
	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	82,000.00	84,900.00	3.5
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,428,600.00	1,399,700.00	-2.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	240,700.00	207,100.00	-14.0
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,001,200.00	13,458,900.00	22.3
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	367,400.00	362,400.00	-1.4
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,536,200.00	1,449,500.00	-5.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,679,000.00	16,098,900.00	2.7
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,451,900.00	6,625,900.00	2.7
	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	25,000.00	25,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	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	153,000.00	207,100.00	35.4
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	49,200.00	56,000.00	13.8
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	590,000.00	350,000.00	-40.7
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	30,000.00	0.0
	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	358,500.00	358,500.00	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	163,000.00	134,600.00	-17.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,265,100.00	11,388,300.00	1.1
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)	17,235,600.00	18,842,400.00	9.3
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	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>168,217,300.00</b>	<b>154,337,000.00</b>	<b>-8.3</b>
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	0.0
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	0.0
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	180,000.00	-
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	190,000.00	216.7
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,110,000.00	11.0
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	0.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	220,000.00	46.7
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	230,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	44,327,300.00	45,400,000.00	2.4
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	4,900,000.00	-
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,620,000.00	3,800,000.00	5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,383,000.00	-18.6
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	82,750,000.00	66,800,000.00	-19.3
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,230,000.00	0.0
	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	300,000.00	200.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	60,000.00	20.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	524,000.00	424.0
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,750,000.00	6,700,000.00	78.7
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,800,000.00	830,000.00	-70.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	300,000.00	100.0
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	400,000.00	-11.1
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,500,000.00	11,200,000.00	-22.8
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	50,000.00	-50.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	930,000.00	1,630,000.00	75.3
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	150,000.00	0.0
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,220,000.00	2,800,000.00	-55.0
	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	100,000.00	300,000.00	200.0
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	0.00	-100.0
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	50,000.00	0.00	-100.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>850,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>-23.5</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
6-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	200,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	150,000.00	150,000.00	0.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>14,845,500.00</b>	<b>-</b>
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	14,845,500.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>52,486,000.00</b>	<b>60,828,000.00</b>	<b>15.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>52,486,000.00</b>	<b>60,828,000.00</b>	<b>15.9</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	44,000,000.00	23,300,000.00	-47.0
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	24,475,000.00	-
	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	1,300,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	800,000.00	850,000.00	6.3
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,820,000.00	1,918,000.00	5.4
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	350,000.00	133.3
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	761,000.00	750,000.00	-1.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,600,000.00	2,830,000.00	-21.4
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	6,300,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>476,325,400.00</b>	<b>507,080,300.00</b>	<b>6.5</b>

**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:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>689,775,100.00</b>	<b>785,941,200.00</b>	<b>13.9</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>684,694,100.00</b>	<b>775,440,200.00</b>	<b>13.3</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,417,000.00	3,602,000.00	-18.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	15,000.00	15,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	10,000.00	150,000.00	1,400.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	6,620,400.00	6,630,000.00	0.1
08	轉移 Transferências	673,630,700.00	765,041,200.00	13.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	2,000.00	100.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,081,000.00</b>	<b>10,501,000.00</b>	<b>106.7</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,080,000.00	10,500,000.00	106.7
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>689,775,100.00</b>	<b>785,941,200.00</b>	<b>13.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>665,773,900.00</b>	<b>726,414,800.00</b>	<b>9.1</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	150,274,600.00	194,786,100.00	29.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	270,315,600.00	332,825,800.00	23.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	245,183,700.00	177,125,500.00	-27.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	21,677,400.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>24,001,200.00</b>	<b>59,526,400.00</b>	<b>148.0</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,001,200.00	12,636,400.00	-47.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	46,890,000.00	-
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**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:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>684,694,100.00</b>	<b>775,440,200.00</b>	<b>13.3</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>4,417,000.00</b>	<b>3,602,000.00</b>	<b>-18.5</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	4,415,000.00	3,600,000.00	-18.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	2,000.00	2,000.00	0.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.0</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	15,000.00	15,000.00	0.0
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,400.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	10,000.00	150,000.00	1,400.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6,620,400.00</b>	<b>6,630,000.00</b>	<b>0.1</b>
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,400.00	20,000.00	1,328.6
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,608,000.00	6,600,000.00	-0.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	11,000.00	10,000.00	-9.1
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>673,630,700.00</b>	<b>765,041,200.00</b>	<b>13.6</b>
08-32	共享收入 Comparticipações			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	627,630,700.00	713,041,200.00	13.6
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	1,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,081,000.00</b>	<b>10,501,000.00</b>	<b>106.7</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.0</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	0.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,080,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>106.7</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	80,000.00	500,000.00	525.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	10,000,000.00	100.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>689,775,100.00</b>	<b>785,941,200.00</b>	<b>13.9</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>665,773,900.00</b>	<b>726,414,800.00</b>	<b>9.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>150,274,600.00</b>	<b>194,786,100.00</b>	<b>29.6</b>
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	95,503,000.00	127,450,000.00	33.5
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,529,400.00	-
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,265,100.00	1,452,400.00	14.8
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	15,859,400.00	20,188,300.00	27.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	604,200.00	790,200.00	30.8
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	612,000.00	264,000.00	-56.9
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	0.00	1,006,700.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	204,900.00	51,800.00	-74.7
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,759,100.00	7,764,800.00	14.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,177,200.00	517,700.00	-56.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	7,956,200.00	10,623,400.00	33.5
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,308,300.00	2,786,500.00	20.7
	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	308,600.00	318,200.00	3.1
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,414,700.00	3,446,000.00	0.9
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	45,500.00	91,500.00	101.1
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	88,300.00	177,300.00	100.8
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	250,000.00	650,000.00	160.0
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	62,100.00	222,000.00	257.5
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,094,000.00	2,381,200.00	13.7
	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)	138,900.00	293,900.00	111.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	173,800.00	194,500.00	11.9
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	11,449,300.00	12,586,300.00	9.9
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>270,315,600.00</b>	<b>332,825,800.00</b>	<b>23.1</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	67,200.00	83,200.00	23.8
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,646,000.00	1,639,800.00	-0.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	173,200.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,471,500.00	1,301,000.00	-62.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	102,000.00	116,200.00	13.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	301,500.00	470,800.00	56.2
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,800.00	372,900.00	-7.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,748,700.00	7,279,900.00	26.6
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,815,000.00	-
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,225,000.00	1,284,200.00	4.8
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	16,600.00	591.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	979,000.00	944,500.00	-3.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,760,000.00	3,934,300.00	4.6
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,459,300.00	3,249,600.00	-27.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	41,303,700.00	47,726,800.00	15.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	90,000.00	-10.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	21,160,500.00	19,714,000.00	-6.8
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,534,100.00	2,730,700.00	7.8
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,891,700.00	10,548,400.00	18.6
	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	210,000.00	8,699,700.00	4,042.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	141,981,800.00	177,980,700.00	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	251,200.00	500,000.00	99.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,677,000.00	6,204,500.00	270.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,500,000.00	2,084,900.00	39.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	90,000.00	140,000.00	55.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	672,600.00	438,400.00	-34.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,733,600.00	4,250,000.00	-45.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	398,500.00	595,400.00	49.4
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	81,000.00	111,000.00	37.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	148,000.00	122,000.00	-17.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,962,000.00	18,446,200.00	-2.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	55,000.00	10.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	235,000.00	253,100.00	7.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	166,500.00	106,700.00	-35.9
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	25,000.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	322,100.00	6,342.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>245,183,700.00</b>	<b>177,125,500.00</b>	<b>-27.8</b>
	38-01	轉移 Transferências			
8-11-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	67,260,000.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	101,983,700.00	111,225,000.00	9.1
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	75,800,000.00	65,350,000.00	-13.8
	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	140,000.00	550,500.00	293.2
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>21,677,400.00</b>	<b>-</b>
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	21,677,400.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>24,001,200.00</b>	<b>59,526,400.00</b>	<b>148.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>24,001,200.00</b>	<b>12,636,400.00</b>	<b>-47.4</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	14,290,000.00	5,970,000.00	-58.2
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,010,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	425,000.00	1,250,000.00	194.1
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,900,000.00	1,890,000.00	-68.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	25,000.00	20,000.00	-20.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	810,000.00	812,900.00	0.4
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	955,200.00	318,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	2,375,500.00	305.4
	<b>44</b>	<b>股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>46,890,000.00</b>	<b>-</b>
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	46,890,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>689,775,100.00</b>	<b>785,941,200.00</b>	<b>13.9</b>

**民航局**  
**AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL**

組織分類: **706001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>95,917,200.00</b>	<b>98,098,400.00</b>	<b>2.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>95,817,200.00</b>	<b>97,998,300.00</b>	<b>2.3</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,420,000.00	5,700,000.00	66.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,687,000.00	1,796,000.00	6.5
08	轉移 Transferências	90,709,200.00	90,501,200.00	-0.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,100.00	10.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,100.00</b>	<b>0.1</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,000.00	100,100.00	0.1
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>95,917,200.00</b>	<b>98,098,400.00</b>	<b>2.3</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>95,177,200.00</b>	<b>94,208,400.00</b>	<b>-1.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	62,039,200.00	65,425,400.00	5.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	33,138,000.00	25,973,000.00	-21.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	30,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	2,780,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>740,000.00</b>	<b>3,890,000.00</b>	<b>425.7</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	740,000.00	3,890,000.00	425.7

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**民航局**  
**AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL**

組織分類: **706001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	<b>95,817,200.00</b>	<b>97,998,300.00</b>	<b>2.3</b>
<b>03</b>	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	<b>3,420,000.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>66.7</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,400,000.00	5,670,000.00	66.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	20,000.00	30,000.00	50.0
<b>07</b>	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	<b>1,687,000.00</b>	<b>1,796,000.00</b>	<b>6.5</b>
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	200,000.00	296,000.00	48.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	12,000.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,475,000.00	1,500,000.00	1.7
<b>08</b>	轉移 TRANSFERÊNCIAS	<b>90,709,200.00</b>	<b>90,501,200.00</b>	<b>-0.2</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	90,709,200.00	90,501,200.00	-0.2
<b>19</b>	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>1,000.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>10.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,100.00	10.0
	資本收入 Receitas de capital	<b>100,000.00</b>	<b>100,100.00</b>	<b>0.1</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,100.00</b>	<b>0.1</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	100.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>95,917,200.00</b>	<b>98,098,400.00</b>	<b>2.3</b>

**民航局**  
**AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL**

組織分類: 706001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>95,177,200.00</b>	<b>94,208,400.00</b>	<b>-1.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62,039,200.00</b>	<b>65,425,400.00</b>	<b>5.5</b>
	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	1,402,500.00	1,452,000.00	3.5
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	40,516,900.00	42,737,400.00	5.5
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,127,800.00	7,486,500.00	5.0
	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	81,800.00	84,500.00	3.3
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	376,500.00	389,800.00	3.5
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	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			
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,500.00	2,100.00	-16.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	204,900.00	289,900.00	41.5
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	363,600.00	362,400.00	-0.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,978,100.00	3,083,600.00	3.5
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	969,400.00	1,003,200.00	3.5
	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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	12,000.00	12,000.00	0.0
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	180,000.00	176,400.00	-2.0
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	19,200.00	19,900.00	3.6
	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	3,000.00	2,000.00	-33.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	15,400.00	0.00	-100.0
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	89,700.00	114,200.00	27.3
	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)	60,000.00	60,000.00	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	6,451,900.00	6,965,500.00	8.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>33,138,000.00</b>	<b>25,973,000.00</b>	<b>-21.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	23,000.00	15.0
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	285,000.00	367,000.00	28.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	70,000.00	-
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	250,000.00	177.8
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	50,000.00	100.0
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	5,000.00	-50.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	120,000.00	-25.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	523,000.00	382,000.00	-27.0
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	692,000.00	-
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	252,000.00	14.5
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	0.0
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	0.0
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	687,000.00	687,000.00	0.0
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	380,000.00	250,000.00	-34.2
	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 Prestada por entidades da RAEM	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,600,000.00	5,353,000.00	-4.4
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	20,000.00	-66.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	35,000.00	-50.0
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	350,000.00	150,000.00	-57.1
	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	300,000.00	920,000.00	206.7
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	20,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,428,000.00	1,825,000.00	27.8
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	75,000.00	70,000.00	-6.7
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
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	15,000.00	10,000.00	-33.3
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,750,000.00	9,312,000.00	-47.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	132,000.00	175,000.00	32.6
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,772,000.00	2,744,000.00	-1.0
	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	0.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	785,000.00	790,000.00	0.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>
	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	0.00	30,000.00	-
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780,000.00</b>	<b>-</b>
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	2,780,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>740,000.00</b>	<b>3,890,000.00</b>	<b>425.7</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>740,000.00</b>	<b>3,890,000.00</b>	<b>425.7</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	60,000.00	240,000.00	300.0
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	950,000.00	90.0
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	700,000.00	1,300.0
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	80,000.00	1,950,000.00	2,337.5
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>95,917,200.00</b>	<b>98,098,400.00</b>	<b>2.3</b>

澳門理工學院  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>855,651,700.00</b>	<b>913,598,500.00</b>	<b>6.8</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>850,041,700.00</b>	<b>907,996,500.00</b>	<b>6.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	44,800.00	47,000.00	4.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,828,000.00	5,797,400.00	217.1
06	財務收入 Receitas financeiras	100,000.00	100,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	79,125,800.00	77,854,900.00	-1.6
08	轉移 Transferências	767,252,000.00	822,453,600.00	7.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,678,100.00	1,729,600.00	3.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,000.00	14,000.00	7.7
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,610,000.00</b>	<b>5,602,000.00</b>	<b>-0.1</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	10,000.00	1,000.00	-90.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	1,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>855,651,700.00</b>	<b>913,598,500.00</b>	<b>6.8</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>816,824,400.00</b>	<b>864,690,800.00</b>	<b>5.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	541,696,100.00	575,120,900.00	6.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	255,296,600.00	258,523,300.00	1.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	19,831,700.00	11,046,600.00	-44.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	20,000,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>38,827,300.00</b>	<b>48,907,700.00</b>	<b>26.0</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	38,827,300.00	48,907,700.00	26.0
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**澳門理工學院**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU**

**組織分類:** 707001  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>850,041,700.00</b>	<b>907,996,500.00</b>	<b>6.8</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>44,800.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>4.9</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	0.00	1,000.00	-
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	44,800.00	45,000.00	0.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	1,000.00	-
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>1,828,000.00</b>	<b>5,797,400.00</b>	<b>217.1</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	4,067,700.00	-
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	627,000.00	528,000.00	-15.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	0.00	1,000.00	-
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	1,000.00	700.00	-30.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100,000.00	100,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>79,125,800.00</b>	<b>77,854,900.00</b>	<b>-1.6</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	4,259,300.00	0.00	-100.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	12,700.00	492,700.00	3,779.5
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	69,854,900.00	72,079,500.00	3.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	25,000.00	232,700.00	830.8
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	2,281,300.00	2,880,000.00	26.2
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	250,800.00	250,800.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,441,800.00	1,919,200.00	-21.4
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>767,252,000.00</b>	<b>822,453,600.00</b>	<b>7.2</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	764,239,000.00	816,928,600.00	6.9
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	0.00	13,000.00	-
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	4,000,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	1,500,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	3,013,000.00	12,000.00	-99.6
<b>09</b>	<b>保障制度供款</b> <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>1,678,100.00</b>	<b>1,729,600.00</b>	<b>3.1</b>
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	1,678,100.00	1,729,600.00	3.1
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>7.7</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,000.00	3,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,000.00	11,000.00	10.0
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>5,610,000.00</b>	<b>5,602,000.00</b>	<b>-0.1</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-90.0</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	10,000.00	1,000.00	-90.0
<b>24</b>	<b>出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	1,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	600,000.00	600,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>855,651,700.00</b>	<b>913,598,500.00</b>	<b>6.8</b>

**澳門理工學院**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU**

組織分類: 707001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>816,824,400.00</b>	<b>864,690,800.00</b>	<b>5.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>541,696,100.00</b>	<b>575,120,900.00</b>	<b>6.2</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,791,900.00	4,958,000.00	3.5
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	333,049,200.00	355,973,000.00	6.9
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,404,500.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	12,483,400.00	160,700.00	-98.7
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	13,402,000.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	56,894,800.00	59,581,000.00	4.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	81,700.00	84,500.00	3.4
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,397,000.00	2,672,100.00	11.5
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	234,000.00	242,100.00	3.5
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	5,835,400.00	6,365,100.00	9.1
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	10,890,400.00	36,201.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,946,800.00	6,223,000.00	-58.4
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	286,500.00	308,500.00	7.7
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	614,500.00	724,800.00	17.9
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,793,800.00	569,500.00	-68.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,057,200.00	26,497,200.00	5.7
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,483,500.00	12,157,100.00	5.9
	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	575,900.00	443,900.00	-22.9
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,615,800.00	2,783,700.00	-23.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	206,500.00	234,800.00	13.7
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	115,800.00	146,000.00	26.1
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	139,600.00	147,500.00	5.7
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	200,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,561,600.00	25,529,400.00	-0.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	590,700.00	465,900.00	-21.1
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)	148,000.00	153,200.00	3.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	574,200.00	590,800.00	2.9
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	38,988,300.00	41,412,200.00	6.2
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>255,296,600.00</b>	<b>258,523,300.00</b>	<b>1.3</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	677,000.00	3,285.0
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	189,700.00	247,400.00	30.4
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,386,200.00	2,360,200.00	-1.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	627,800.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	324,000.00	987,300.00	204.7
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,244,900.00	3,932,800.00	-7.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	515,200.00	577,100.00	12.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	240,400.00	9.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	7,564,700.00	5,437,800.00	-28.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,172,100.00	29,596,600.00	-13.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	11,852,300.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	17,736,000.00	17,100,000.00	-3.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	688,000.00	663,000.00	-3.6
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,648,200.00	13,641,100.00	-6.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	25,105,100.00	28,582,900.00	13.9
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,294,000.00	3,176,100.00	-3.6
	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 Prestada por entidades da RAEM	37,000.00	39,000.00	5.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,846,200.00	38,130,000.00	3.5
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,173,800.00	2,872,800.00	-9.5
	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	8,962,000.00	9,109,900.00	1.7
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	748,600.00	765,100.00	2.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,163,400.00	1,016,800.00	-12.6
	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	3,521,300.00	3,370,800.00	-4.3
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	574,500.00	339,000.00	-41.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	24,378,000.00	31,314,900.00	28.5
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,423,500.00	4,649,300.00	-14.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,914,500.00	2,242,000.00	17.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,055,700.00	7,041,800.00	-0.2
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,910,000.00	2,060,600.00	7.9
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	740,000.00	740,000.00	0.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,280,600.00	2,736,900.00	20.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,069,800.00	20,267,500.00	-3.8
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	641,800.00	646,300.00	0.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	187,500.00	451,800.00	141.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,000.00	71,300.00	-6.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	21,158,000.00	8,450,300.00	-60.1
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,842,300.00	1,701,400.00	-7.6
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	340,700.00	304,100.00	-10.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	33,300.00	28,500.00	-14.4
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	413,400.00	-
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	50,000.00	-50.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>19,831,700.00</b>	<b>11,046,600.00</b>	<b>-44.3</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	1,605,900.00	1,562,100.00	-2.7
	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	9,527,200.00	9,459,500.00	-0.7
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	8,698,600.00	25,000.00	-99.7
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	20,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>38,827,300.00</b>	<b>48,907,700.00</b>	<b>26.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38,827,300.00</b>	<b>48,907,700.00</b>	<b>26.0</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	27,584,000.00	1,003.4
	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	3,500,000.00	0.00	-100.0
	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	290,000.00	240,000.00	-17.2
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	452,000.00	335,600.00	-25.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,100,000.00	800,000.00	-61.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	4,320,000.00	1,468,200.00	-66.0
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	4,030,000.00	2,055,500.00	-49.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,893,000.00	6,224,000.00	-30.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,778,500.00	1,228,500.00	-30.9
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	830,000.00	704,000.00	-15.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,843,800.00	4,367,900.00	-25.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,290,000.00	3,900,000.00	-9.1
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>855,651,700.00</b>	<b>913,598,500.00</b>	<b>6.8</b>

澳門大學  
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>2,338,957,600.00</b>	<b>2,737,881,500.00</b>	<b>17.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,235,827,600.00</b>	<b>2,461,870,600.00</b>	<b>10.1</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	203,000.00	521,000.00	156.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	129,990,000.00	135,913,000.00	4.6
06	財務收入 Receitas financeiras	1,500,000.00	4,400,000.00	193.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	367,300,300.00	408,941,000.00	11.3
08	轉移 Transferências	1,727,150,800.00	1,900,948,600.00	10.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	4,560,000.00	4,600,000.00	0.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,123,500.00	6,547,000.00	27.8
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>103,130,000.00</b>	<b>276,010,900.00</b>	<b>167.6</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	248,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,130,000.00	275,762,900.00	167.4
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,338,957,600.00</b>	<b>2,737,881,500.00</b>	<b>17.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,281,625,800.00</b>	<b>2,581,748,600.00</b>	<b>13.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,513,715,800.00	1,631,125,600.00	7.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	745,974,600.00	871,981,700.00	16.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	21,935,400.00	51,661,800.00	135.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	26,979,500.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>57,331,800.00</b>	<b>156,132,900.00</b>	<b>172.3</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	57,331,800.00	156,132,900.00	172.3
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**澳門大學**  
**UNIVERSIDADE DE MACAU**

**組織分類: 708001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,235,827,600.00</b>	<b>2,461,870,600.00</b>	<b>10.1</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>203,000.00</b>	<b>521,000.00</b>	<b>156.7</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	203,000.00	301,000.00	48.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	220,000.00	-
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>129,990,000.00</b>	<b>135,913,000.00</b>	<b>4.6</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	116,803,000.00	121,812,000.00	4.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	6,921,000.00	2,689,000.00	-61.1
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	780,000.00	1,120,000.00	43.6
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	5,280,000.00	6,160,000.00	16.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	167,000.00	4,087,000.00	2,347.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	1,000.00	10,000.00	900.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	38,000.00	35,000.00	-7.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>193.3</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,500,000.00	4,400,000.00	193.3
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>367,300,300.00</b>	<b>408,941,000.00</b>	<b>11.3</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	10,000.00	12,000.00	20.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	276,416,000.00	314,457,000.00	13.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	766,000.00	-
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	83,123,300.00	85,880,000.00	3.3
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,650,000.00	1,650,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	2,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	11,000.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	6,090,000.00	6,174,000.00	1.4
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1,727,150,800.00</b>	<b>1,900,948,600.00</b>	<b>10.1</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,608,220,800.00	1,646,623,600.00	2.4
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			
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	0.00	200,000.00	-
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	8,630,000.00	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	240,000,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	800,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	118,930,000.00	4,695,000.00	-96.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>09</b>	<b>保障制度供款</b> <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE</b> <b>PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>4,560,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.9</b>
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	4,560,000.00	4,600,000.00	0.9
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5,123,500.00</b>	<b>6,547,000.00</b>	<b>27.8</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	375,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,123,500.00	6,172,000.00	20.5
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>103,130,000.00</b>	<b>276,010,900.00</b>	<b>167.6</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>248,000.00</b>	<b>-</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	248,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>103,130,000.00</b>	<b>275,762,900.00</b>	<b>167.4</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	101,830,000.00	274,462,900.00	169.5
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>2,338,957,600.00</b>	<b>2,737,881,500.00</b>	<b>17.1</b>

**澳門大學**  
**UNIVERSIDADE DE MACAU**

組織分類: 708001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,281,625,800.00</b>	<b>2,581,748,600.00</b>	<b>13.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1,513,715,800.00</b>	<b>1,631,125,600.00</b>	<b>7.8</b>
	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	1,053,546,900.00	1,153,828,800.00	9.5
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	950,400.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	22,752,400.00	32,100.00	-99.9
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	163,879,000.00	173,931,500.00	6.1
	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	7,578,300.00	8,178,900.00	7.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	11,943,100.00	40,361,000.00	237.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	92,200.00	200,000.00	116.9
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,511,200.00	19,335,400.00	250.8
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,491,100.00	8,639,600.00	15.3
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	568,400.00	653,300.00	14.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,357,000.00	4,499,400.00	34.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,299,600.00	312,700.00	-75.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	53,153,700.00	56,301,400.00	5.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,245,500.00	24,029,200.00	8.0
	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	3,375,800.00	4,632,900.00	37.2
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	87,600.00	97,300.00	11.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	0.0
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	1,390,800.00	1,489,800.00	7.1
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	188,500.00	175,000.00	-7.2
3-02-4	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	2,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	0.0
	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	400,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	37,096,600.00	7,991,300.00	-78.5
	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)	196,700.00	190,500.00	-3.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,171,000.00	2,226,000.00	2.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	115,316,400.00	122,997,100.00	6.7
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>745,974,600.00</b>	<b>871,981,700.00</b>	<b>16.9</b>
	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	40,897,700.00	50,473,200.00	23.4
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	860,300.00	1,148,200.00	33.5
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,455,900.00	5,324,900.00	19.5
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	42,483,400.00	45,385,800.00	6.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	140,500.00	869,900.00	519.1
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,746,600.00	3,399,600.00	94.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	500,000.00	281,300.00	-43.7
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	16,989,200.00	21,181,000.00	24.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	118,179,500.00	127,093,700.00	7.5
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	51,831,100.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	89,408,100.00	91,163,200.00	2.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,966,700.00	5,159,600.00	-13.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	38,249,600.00	37,231,000.00	-2.7
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,114,300.00	42,849,400.00	1.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,337,600.00	8,649,800.00	-35.1
	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 Prestada por entidades da RAEM	2,091,600.00	23,850,000.00	1,040.3
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 Prestada por entidades fora da RAEM	0.00	100,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,333,400.00	15,456,500.00	25.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	176,000.00	916,600.00	420.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,277,100.00	15,357,500.00	0.5
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,759,000.00	18,535,300.00	10.6
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,827,800.00	3,640,700.00	99.2
	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	4,524,200.00	5,634,500.00	24.5
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,295,200.00	3,608,500.00	-16.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,830,400.00	19,083,000.00	-3.8
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,467,200.00	6,883,900.00	54.1
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	7,859,700.00	4,220,100.00	-46.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	41,735,500.00	48,272,600.00	15.7
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	19,713,300.00	13,902,800.00	-29.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	889,800.00	937,500.00	5.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	3,202,600.00	1,114,900.00	-65.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	130,938,700.00	162,986,300.00	24.5
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,590,900.00	7,025,400.00	6.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	4,285,200.00	3,113,000.00	-27.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	183,000.00	290,100.00	58.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	21,396,800.00	12,907,500.00	-39.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,377,500.00	9,627,500.00	-7.2
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	894,400.00	2,196,900.00	145.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	69,900.00	25,900.00	-62.9
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	253,000.00	-
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	926,000.00	0.00	-100.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>21,935,400.00</b>	<b>51,661,800.00</b>	<b>135.5</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,015,200.00	2,285,000.00	13.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,920,200.00	49,376,800.00	147.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>26,979,500.00</b>	<b>-</b>
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	26,979,500.00	-
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>57,331,800.00</b>	<b>156,132,900.00</b>	<b>172.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>57,331,800.00</b>	<b>156,132,900.00</b>	<b>172.3</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,060,000.00	1,240,000.00	17.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	84,200.00	1,520,500.00	1,705.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,898,400.00	3,948,300.00	108.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	23,918,500.00	83,095,000.00	247.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,835,500.00	3,072,800.00	8.4
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,242,700.00	35,181,100.00	243.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,700,000.00	1,734,000.00	2.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,979,400.00	2,039,600.00	3.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,115,200.00	19,880,100.00	118.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,497,900.00	4,421,500.00	-1.7
<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>			<b>2,338,957,600.00</b>	<b>2,737,881,500.00</b>	<b>17.1</b>

**法務公庫**  
**COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA**

組織分類: 709001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>220,767,400.00</b>	<b>235,828,500.00</b>	<b>6.8</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>124,422,300.00</b>	<b>79,880,800.00</b>	<b>-35.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	905,000.00	905,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	60,000.00	60,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	155,000.00	155,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	123,292,300.00	78,750,800.00	-36.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>96,345,100.00</b>	<b>155,947,700.00</b>	<b>61.9</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	96,325,100.00	155,927,700.00	61.9
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>220,767,400.00</b>	<b>235,828,500.00</b>	<b>6.8</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>200,335,900.00</b>	<b>213,042,000.00</b>	<b>6.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	124,954,700.00	129,437,000.00	3.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	70,400,600.00	72,735,000.00	3.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,980,600.00	4,870,000.00	-2.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	6,000,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 Despesas de capital	20,431,500.00	22,786,500.00	11.5
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,431,500.00	22,786,500.00	11.5
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**法務公庫**  
**COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA**

組織分類: **709001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>124,422,300.00</b>	<b>79,880,800.00</b>	<b>-35.8</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>905,000.00</b>	<b>905,000.00</b>	<b>0.0</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
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	900,000.00	900,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,000.00	5,000.00	0.0
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	60,000.00	60,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.0</b>
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>123,292,300.00</b>	<b>78,750,800.00</b>	<b>-36.1</b>
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	123,292,300.00	78,750,800.00	-36.1
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>96,345,100.00</b>	<b>155,947,700.00</b>	<b>61.9</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>21</b>	<b>出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.0</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	20,000.00	-
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	20,000.00	0.00	-100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>96,325,100.00</b>	<b>155,927,700.00</b>	<b>61.9</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	850,000.00	850,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	95,475,100.00	155,077,700.00	62.4
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>220,767,400.00</b>	<b>235,828,500.00</b>	<b>6.8</b>

**法務公庫**  
**COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA**

組織分類: 709001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>200,335,900.00</b>	<b>213,042,000.00</b>	<b>6.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>124,954,700.00</b>	<b>129,437,000.00</b>	<b>3.6</b>
	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	12,161,600.00	7,613,400.00	-37.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	50,115,800.00	55,894,100.00	11.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,103,600.00	-
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,040,200.00	-
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,002,200.00	901,200.00	-55.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,503,100.00	-
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,855,500.00	9,930,600.00	-8.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,273,500.00	3,934,200.00	20.2
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	306,000.00	316,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	394,300.00	289,900.00	-26.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,490,600.00	4,658,900.00	-28.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,619,300.00	16,109,200.00	111.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,100.00	828,300.00	61.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,198,200.00	181,500.00	-84.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,759,100.00	7,437,600.00	10.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,021,100.00	2,468,600.00	-18.3
	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	59,500.00	62,000.00	4.2
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	230,000.00	200,000.00	-13.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,200.00	26,000.00	-4.4
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	60,000.00	-
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	186,700.00	103,600.00	-44.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	255,000.00	255,000.00	0.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,400,600.00	1,944,900.00	-73.7
	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)	3,451,300.00	3,830,600.00	11.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	8,520,500.00	8,608,100.00	1.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	114,600.00	135,600.00	18.3
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>70,400,600.00</b>	<b>72,735,000.00</b>	<b>3.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	115,000.00	-4.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,800,000.00	4,200,000.00	10.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	140,000.00	-
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	635,000.00	1,000,000.00	57.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	320,000.00	270,000.00	-15.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	130,000.00	130,000.00	0.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	231,000.00	240,000.00	3.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,281,200.00	8,000,000.00	-13.8
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,550,000.00	-
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	100,000.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,308,000.00	3,168,000.00	-4.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	86,000.00	89,000.00	3.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,564,000.00	3,600,000.00	1.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,215,000.00	2,384,000.00	7.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,000,000.00	25,400,000.00	-5.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	64,000.00	49,000.00	-23.4
	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	970,000.00	800,000.00	-17.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	720,000.00	760,000.00	5.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	360,000.00	20.0
	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	3,500,000.00	4,000,000.00	14.3
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	81,000.00	300,000.00	270.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,105,200.00	1,569,600.00	-25.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	986,300.00	1,328,800.00	34.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	656,000.00	394,000.00	-39.9
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	360,000.00	360,000.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	165,000.00	340,000.00	106.1
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	510,000.00	550,000.00	7.8
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	30,000.00	-40.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	25,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,807,900.00	1,922,600.00	6.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>4,980,600.00</b>	<b>4,870,000.00</b>	<b>-2.2</b>
	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	3,980,600.00	3,870,000.00	-2.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	6,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>20,431,500.00</b>	<b>22,786,500.00</b>	<b>11.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20,431,500.00</b>	<b>22,786,500.00</b>	<b>11.5</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	11,000,000.00	13,750,000.00	25.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	530,000.00	10.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	760,000.00	1,260,000.00	65.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	3,910,000.00	-34.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	340,000.00	340,000.00	0.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	406,500.00	376,500.00	-7.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,425,000.00	2,600,000.00	82.5
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>220,767,400.00</b>	<b>235,828,500.00</b>	<b>6.8</b>

**消費者委員會**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES**

組織分類: **710001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,928,000.00</b>	<b>8.4</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,926,000.00</b>	<b>8.4</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	2,000.00	-
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	1,000.00	-
08	轉移 Transferências	46,991,700.00	50,923,000.00	8.4
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	2,000.00	-
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,928,000.00</b>	<b>8.4</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>46,041,900.00</b>	<b>49,567,200.00</b>	<b>7.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	33,751,300.00	36,005,600.00	6.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,290,600.00	13,261,600.00	7.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	300,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>949,800.00</b>	<b>1,360,800.00</b>	<b>43.3</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	949,800.00	1,360,800.00	43.3
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**消費者委員會**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES**

組織分類: 710001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,926,000.00</b>	<b>8.4</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	1,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	1,000.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	1,000.00	-
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,923,000.00</b>	<b>8.4</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	46,991,700.00	50,923,000.00	8.4
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,000.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	1,000.00	-
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,928,000.00</b>	<b>8.4</b>

**消費者委員會**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES**

組織分類: 710001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>46,041,900.00</b>	<b>49,567,200.00</b>	<b>7.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33,751,300.00</b>	<b>36,005,600.00</b>	<b>6.7</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,209,400.00	2,691,800.00	-16.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,521,100.00	19,256,500.00	9.9
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	186,400.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	687,500.00	200,700.00	-70.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	575,600.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,662,100.00	4,000,400.00	9.2
	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	71,500.00	74,000.00	3.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	306,000.00	316,800.00	3.5
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	180,000.00	0.00	-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	112,300.00	116,200.00	3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	522,300.00	773,200.00	48.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	69,200.00	60,400.00	-12.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	45,300.00	49,700.00	9.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,200,400.00	2,260,100.00	2.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	948,800.00	982,300.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	38,000.00	48,000.00	26.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	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	65,200.00	67,600.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,300.00	159,500.00	43.3
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	220,000.00	12,000.00	-94.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	40,000.00	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	21,800.00	22,600.00	3.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	910,200.00	1,116,700.00	22.7
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)	2,462,500.00	2,647,200.00	7.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	44,400.00	45,900.00	3.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>12,290,600.00</b>	<b>13,261,600.00</b>	<b>7.9</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,100.00	203,100.00	0.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	36,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	200,000.00	-
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	515,000.00	566,500.00	10.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	8,000.00	100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	378,000.00	342,000.00	-9.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,812,000.00	1,722,700.00	-4.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	93,000.00	-
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	80,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	400,000.00	-11.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	220,000.00	242,000.00	10.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	302,000.00	332,200.00	10.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	724,100.00	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	3,685,000.00	4,025,000.00	9.2
	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	405,000.00	405,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	2,000.00	0.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	126,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	300,000.00	50.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,413,400.00	1,100,000.00	-22.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	48,000.00	48,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	332,700.00	232.7
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	443,000.00	700,000.00	58.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	72,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
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	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	744,000.00	675,000.00	-9.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	43,000.00	47,300.00	10.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	222,000.00	300,000.00	35.1
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	40,000.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-</b>
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	300,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>949,800.00</b>	<b>1,360,800.00</b>	<b>43.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>949,800.00</b>	<b>1,360,800.00</b>	<b>43.3</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	42,000.00	200,000.00	376.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	647,000.00	900,000.00	39.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	182,800.00	182,800.00	0.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	75,000.00	0.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>46,991,700.00</b>	<b>50,928,000.00</b>	<b>8.4</b>

**旅遊學院**  
**INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA**

組織分類: **711001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>427,573,800.00</b>	<b>449,205,900.00</b>	<b>5.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>422,568,800.00</b>	<b>444,188,900.00</b>	<b>5.1</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	40,000.00	-
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	200,000.00	562,100.00	181.0
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	63,563,000.00	66,631,300.00	4.8
08	轉移 Transferências	358,805,700.00	376,955,200.00	5.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	200.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,005,000.00</b>	<b>5,017,000.00</b>	<b>0.2</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	12,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,005,000.00	5,005,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>427,573,800.00</b>	<b>449,205,900.00</b>	<b>5.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>402,594,800.00</b>	<b>431,577,900.00</b>	<b>7.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	273,513,900.00	293,986,700.00	7.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,924,900.00	122,037,600.00	-0.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,156,000.00	2,758,000.00	-55.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	12,795,600.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>24,979,000.00</b>	<b>17,628,000.00</b>	<b>-29.4</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,979,000.00	17,628,000.00	-29.4
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**旅遊學院**  
**INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA**

**組織分類:** 711001  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>422,568,800.00</b>	<b>444,188,900.00</b>	<b>5.1</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	40,000.00	-
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>200,000.00</b>	<b>562,100.00</b>	<b>181.0</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	0.00	2,000.00	-
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	200,000.00	200,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	360,100.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>63,563,000.00</b>	<b>66,631,300.00</b>	<b>4.8</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	10,872,800.00	11,495,000.00	5.7
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	20,000.00	-
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	49,239,800.00	51,865,500.00	5.3
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	40,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	1,500,000.00	-
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	4,000.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,450,400.00	1,706,800.00	-50.5
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>358,805,700.00</b>	<b>376,955,200.00</b>	<b>5.1</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	319,217,700.00	338,755,200.00	6.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	0.00	38,000,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	39,588,000.00	200,000.00	-99.5
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	100.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>5,005,000.00</b>	<b>5,017,000.00</b>	<b>0.2</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	12,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,005,000.00</b>	<b>5,005,000.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000.00	5,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>427,573,800.00</b>	<b>449,205,900.00</b>	<b>5.1</b>

**旅遊學院**  
**INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA**

**組織分類:** 711001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>402,594,800.00</b>	<b>431,577,900.00</b>	<b>7.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>273,513,900.00</b>	<b>293,986,700.00</b>	<b>7.5</b>
	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	12,529,800.00	13,078,900.00	4.4
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,410,300.00	78,648,200.00	7.1
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	88,267,900.00	94,611,400.00	7.2
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	136,400.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,329,500.00	962,800.00	-81.9
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,840,000.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	30,355,300.00	32,885,100.00	8.3
	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	71,700.00	74,600.00	4.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	765,000.00	897,600.00	17.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,820,900.00	1,883,200.00	3.4
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	869,000.00	639,000.00	-26.5
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,201,900.00	4,121,500.00	-1.9
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	292,900.00	222,600.00	-24.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	563,300.00	1,035,300.00	83.8
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	692,300.00	745,500.00	7.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,974,400.00	15,650,600.00	4.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,783,600.00	7,102,100.00	4.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	169,000.00	227,000.00	34.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,199,000.00	1,659,000.00	38.4
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	42,000.00	59,000.00	40.5
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,428,600.00	1,732,100.00	21.2
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	538,700.00	558,100.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	172,100.00	178,100.00	3.5
	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	307,300.00	300,000.00	-2.4
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	568,000.00	1,678,500.00	195.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	4,029,900.00	3,926,900.00	-2.6
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)	23,775,500.00	25,759,200.00	8.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	356,000.00	374,000.00	5.1
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>122,924,900.00</b>	<b>122,037,600.00</b>	<b>-0.7</b>
	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	560,000.00	1,239,000.00	121.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	430,000.00	30.3
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,302,000.00	1,347,000.00	3.5
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,478,000.00	10,263,000.00	8.3
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	365,000.00	383,000.00	4.9
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,589,000.00	1,431,000.00	-9.9
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	558,000.00	558,000.00	0.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	97,000.00	133,600.00	37.7
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,652,000.00	2,925,000.00	10.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,496,300.00	16,666,000.00	-18.7
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,225,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,080,000.00	10,000,000.00	-9.7
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	600,000.00	0.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,760,000.00	11,310,000.00	15.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,610,000.00	6,000,000.00	30.2
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,802,000.00	2,036,000.00	-27.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,033,000.00	3,711,000.00	259.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	355,000.00	410,000.00	15.5
	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	1,974,000.00	2,682,000.00	35.9
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,096,000.00	1,364,000.00	24.5
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	417,000.00	500,000.00	19.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,575,000.00	4,705,000.00	2.8
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,227,000.00	421,000.00	-65.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,511,000.00	16,651,000.00	7.3
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	401,000.00	0.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,862,000.00	7,133,000.00	-9.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	673,000.00	791,000.00	17.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,092,000.00	1,236,000.00	13.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	50,000.00	50,000.00	0.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,926,000.00	1,652,000.00	-14.2
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	338,000.00	385,000.00	13.9
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	230,000.00	195,000.00	-15.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	78,000.00	95,000.00	21.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,923,600.00	12,207,000.00	-27.9
	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	427,000.00	433,000.00	1.4
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	148,000.00	149,000.00	0.7
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	20,000.00	100.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>6,156,000.00</b>	<b>2,758,000.00</b>	<b>-55.2</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,156,000.00	2,758,000.00	-55.2
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,795,600.00</b>	<b>-</b>
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	12,795,600.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>24,979,000.00</b>	<b>17,628,000.00</b>	<b>-29.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>24,979,000.00</b>	<b>17,628,000.00</b>	<b>-29.4</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	290,000.00	290,000.00	0.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	10,000.00	-50.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,600,000.00	1,160,000.00	-55.4
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	562,000.00	1,695,000.00	201.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,300,000.00	548,000.00	-76.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,000,000.00	4,138,000.00	37.9
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	404,000.00	298,000.00	-26.2
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	150,000.00	-62.5
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,848,000.00	5,166,000.00	-52.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,555,000.00	4,173,000.00	-8.4
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>427,573,800.00</b>	<b>449,205,900.00</b>	<b>5.1</b>

**治安警察局福利會**  
**OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

組織分類: **712001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>55,983,700.00</b>	<b>71,979,700.00</b>	<b>28.6</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>28,056,600.00</b>	<b>32,796,700.00</b>	<b>16.9</b>
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	2,445,200.00	2,534,400.00	3.6
06	財務收入 Receitas financeiras	709,600.00	859,200.00	21.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	10,625,800.00	12,226,900.00	15.1
08	轉移 Transferências	5,074,900.00	7,444,000.00	46.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,201,100.00	9,732,200.00	5.8
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>27,927,100.00</b>	<b>39,183,000.00</b>	<b>40.3</b>
22	財務資產 Activos financeiros	6,947,100.00	6,760,000.00	-2.7
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	20,980,000.00	32,423,000.00	54.5
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>55,983,700.00</b>	<b>55,119,400.00</b>	<b>-1.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>46,963,700.00</b>	<b>43,659,400.00</b>	<b>-7.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	147,500.00	9,343,100.00	6,234.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,751,100.00	24,800,500.00	0.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,982,200.00	7,915,800.00	13.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,082,900.00	1,600,000.00	-89.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>9,020,000.00</b>	<b>11,460,000.00</b>	<b>27.1</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,020,000.00	2,960,000.00	190.2
42	財務資產 Activos financeiros	8,000,000.00	8,500,000.00	6.3
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>16,860,300.00</b>	<b>-</b>

**治安警察局福利會**  
**OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

組織分類: 712001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>28,056,600.00</b>	<b>32,796,700.00</b>	<b>16.9</b>
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>2,445,200.00</b>	<b>2,534,400.00</b>	<b>3.6</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	100.00	-
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,977,600.00	2,101,200.00	6.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	467,600.00	433,100.00	-7.4
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>709,600.00</b>	<b>859,200.00</b>	<b>21.1</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	709,600.00	859,200.00	21.1
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10,625,800.00</b>	<b>12,226,900.00</b>	<b>15.1</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	10,422,500.00	12,104,400.00	16.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	201,300.00	120,000.00	-40.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,500.00	25.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5,074,900.00</b>	<b>7,444,000.00</b>	<b>46.7</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	5,074,900.00	7,444,000.00	46.7
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9,201,100.00</b>	<b>9,732,200.00</b>	<b>5.8</b>
19-01	雜項 Diversas			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	9,201,100.00	9,732,000.00	5.8
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	100.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>27,927,100.00</b>	<b>39,183,000.00</b>	<b>40.3</b>
<b>22</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>6,947,100.00</b>	<b>6,760,000.00</b>	<b>-2.7</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	0.00	6,760,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	6,947,100.00	0.00	-100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20,980,000.00</b>	<b>32,423,000.00</b>	<b>54.5</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,000.00	11,000.00	10.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,970,000.00	32,412,000.00	54.6
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>55,983,700.00</b>	<b>71,979,700.00</b>	<b>28.6</b>

**治安警察局福利會**  
**OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

組織分類: 712001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>46,963,700.00</b>	<b>43,659,400.00</b>	<b>-7.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>147,500.00</b>	<b>9,343,100.00</b>	<b>6,234.3</b>
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	8,858,000.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	36,500.00	51,900.00	42.2
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	30,000.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	50,400.00	-16.0
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	300,000.00	-
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>24,751,100.00</b>	<b>24,800,500.00</b>	<b>0.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	825,300.00	979,200.00	18.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	86,500.00	8.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,346,900.00	7,463,300.00	17.6
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	35,000.00	16.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	220,000.00	-8.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,690,000.00	3,931,000.00	6.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000,000.00	9,000,000.00	125.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	0.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	723,300.00	740,000.00	2.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	35,000.00	16.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	35,000.00	75.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	60,000.00	71.4
	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	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	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,634,600.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,000.00	730,000.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	35,000.00	16.7
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	14,500.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	100,000.00	400.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	20,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>6,982,200.00</b>	<b>7,915,800.00</b>	<b>13.4</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	6,982,200.00	7,915,800.00	13.4
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15,082,900.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>-89.4</b>
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,082,900.00	1,600,000.00	-89.4
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>9,020,000.00</b>	<b>11,460,000.00</b>	<b>27.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>2,960,000.00</b>	<b>190.2</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	80,000.00	0.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	600,000.00	300.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	320,000.00	1,500,000.00	368.8
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	300,000.00	-
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,000.00	58,000.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	58,000.00	58,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	304,000.00	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	20,000.00	30,000.00	50.0
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>6.3</b>
	42-02	借款 Empréstimos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	0.00	8,500,000.00	-
5-02-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	8,000,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>55,983,700.00</b>	<b>55,119,400.00</b>	<b>-1.5</b>

**消防局福利會**  
**OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

組織分類: **713001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>7,393,100.00</b>	<b>9,397,000.00</b>	<b>27.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,272,100.00</b>	<b>9,276,000.00</b>	<b>27.6</b>
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	3,232,000.00	4,120,000.00	27.5
08	轉移 Transferências	1,639,100.00	2,655,000.00	62.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,401,000.00	2,501,000.00	4.2
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.0</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	121,000.00	121,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>7,393,100.00</b>	<b>9,397,000.00</b>	<b>27.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,286,600.00</b>	<b>9,278,500.00</b>	<b>27.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	51,000.00	52,800.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,288,400.00	6,131,300.00	43.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,947,200.00	3,014,400.00	2.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	80,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>106,500.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>11.3</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	106,500.00	118,500.00	11.3
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**消防局福利會**  
**OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

組織分類: 713001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,272,100.00</b>	<b>9,276,000.00</b>	<b>27.6</b>
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3,232,000.00</b>	<b>4,120,000.00</b>	<b>27.5</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	3,132,000.00	4,000,000.00	27.7
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	100,000.00	120,000.00	20.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1,639,100.00</b>	<b>2,655,000.00</b>	<b>62.0</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,639,100.00	2,655,000.00	62.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2,401,000.00</b>	<b>2,501,000.00</b>	<b>4.2</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	2,400,000.00	2,500,000.00	4.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.0</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	120,000.00	120,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>7,393,100.00</b>	<b>9,397,000.00</b>	<b>27.1</b>

**消防局福利會**  
**OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

組織分類: 713001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,286,600.00</b>	<b>9,278,500.00</b>	<b>27.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51,000.00</b>	<b>52,800.00</b>	<b>3.5</b>
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>4,288,400.00</b>	<b>6,131,300.00</b>	<b>43.0</b>
	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	55,000.00	60,000.00	9.1
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	44,000.00	47,000.00	6.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	97,200.00	21.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,488,200.00	3,763,200.00	51.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	191,000.00	27.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	2,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	420,000.00	582,000.00	38.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	85,000.00	25,000.00	-70.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,000.00	52,000.00	-13.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	8,000.00	-
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,000.00	13,500.00	68.8
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	307,200.00	690,000.00	124.6
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	40,000.00	-20.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	524,000.00	536,400.00	2.4
	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	2,000.00	2,000.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	12,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>2,947,200.00</b>	<b>3,014,400.00</b>	<b>2.3</b>
	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	2,947,200.00	3,014,400.00	2.3
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-</b>
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	80,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>106,500.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>11.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>106,500.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>11.3</b>
	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	3,500.00	5,500.00	57.1
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	68,000.00	85,000.00	25.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	3,000.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	11,000.00	10.0
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	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,000.00	5,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	4,000.00	100.0
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>7,393,100.00</b>	<b>9,397,000.00</b>	<b>27.1</b>

**審計署**  
**COMISSARIADO DA AUDITORIA**

組織分類: **714001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>188,888,900.00</b>	<b>174,302,800.00</b>	<b>-7.7</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>188,788,900.00</b>	<b>174,199,900.00</b>	<b>-7.7</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	400.00	500.00	25.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	3,000.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	188,785,500.00	174,199,300.00	-7.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>100,000.00</b>	<b>102,900.00</b>	<b>2.9</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	2,800.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,000.00	100,100.00	0.1
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>188,888,900.00</b>	<b>174,302,800.00</b>	<b>-7.7</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>175,117,000.00</b>	<b>172,153,800.00</b>	<b>-1.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	137,135,900.00	142,081,000.00	3.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	37,961,100.00	28,052,800.00	-26.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	2,000,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>13,771,900.00</b>	<b>2,149,000.00</b>	<b>-84.4</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,771,900.00	2,149,000.00	-84.4
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**審計署**  
**COMISSARIADO DA AUDITORIA**

組織分類: 714001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>188,788,900.00</b>	<b>174,199,900.00</b>	<b>-7.7</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>25.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	400.00	500.00	25.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	3,000.00	0.00	-100.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>188,785,500.00</b>	<b>174,199,300.00</b>	<b>-7.7</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	188,785,500.00	174,199,300.00	-7.7
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>100,000.00</b>	<b>102,900.00</b>	<b>2.9</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>-</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	2,800.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,100.00</b>	<b>0.1</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	100.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	總收入 Total das receitas	188,888,900.00	174,302,800.00	-7.7

**審計署**  
**COMISSARIADO DA AUDITORIA**

組織分類: 714001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>175,117,000.00</b>	<b>172,153,800.00</b>	<b>-1.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>137,135,900.00</b>	<b>142,081,000.00</b>	<b>3.6</b>
	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	50,675,200.00	51,031,800.00	0.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,665,000.00	32,866,900.00	7.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,825,500.00	2,925,200.00	3.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,694,000.00	1,324,500.00	-50.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,574,400.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	15,019,600.00	15,429,100.00	2.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	855,300.00	885,400.00	3.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,138,300.00	7,064,000.00	-1.0
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,241,700.00	1,209,000.00	-2.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	1,035,300.00	158.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	506,000.00	523,800.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,831,000.00	5,945,300.00	2.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,304,500.00	2,354,900.00	2.2
	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	46,700.00	41,500.00	-11.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	766,300.00	27.7
1-01-1	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	0.0
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	43,100.00	44,600.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	400,000.00	344.4
1-01-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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	697,000.00	316,800.00	-54.5
	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)	7,162,600.00	7,568,000.00	5.7
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)	8,144,800.00	8,581,600.00	5.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	75,600.00	72,600.00	-4.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>37,961,100.00</b>	<b>28,052,800.00</b>	<b>-26.1</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	320,000.00	275,000.00	-14.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	53,000.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	40,000.00	-42.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	70,000.00	-30.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	141,000.00	162,000.00	14.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	299,500.00	257,500.00	-14.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	839,100.00	854,200.00	1.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	594,100.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	647,200.00	608,000.00	-6.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	18,600.00	4,800.00	-74.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	432,000.00	514,000.00	19.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,490,300.00	1,742,000.00	-30.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	599,600.00	494,200.00	-17.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,121,300.00	15,342,900.00	-38.9
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	40,000.00	33.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,029,600.00	765,500.00	-25.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	500,000.00	65,000.00	-87.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	354,000.00	47.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	50,000.00	-16.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	969,600.00	945,800.00	-2.5
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	50,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	127,000.00	130,000.00	2.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,300,000.00	4,000,000.00	21.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,900.00	21,800.00	15.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	35,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	431,400.00	448,000.00	3.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	0.00	-100.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.0</b>
	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	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	2,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>13,771,900.00</b>	<b>2,149,000.00</b>	<b>-84.4</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>13,771,900.00</b>	<b>2,149,000.00</b>	<b>-84.4</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,558,300.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	200,000.00	-20.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	1,086,100.00	100,000.00	-90.8
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	697,000.00	1,155,000.00	65.7
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	0.00	200,000.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	34,000.00	13.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	280,000.00	110,000.00	-60.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	382,000.00	100,000.00	-73.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	488,500.00	250,000.00	-48.8
總開支 Total das despesas			<b>188,888,900.00</b>	<b>174,302,800.00</b>	-7.7

**檢察長辦公室**  
**GABINETE DO PROCURADOR**

組織分類: 715  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>435,354,300.00</b>	<b>459,859,200.00</b>	<b>5.6</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>434,254,300.00</b>	<b>458,565,200.00</b>	<b>5.6</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	3,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	1,000.00	-
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	2,000.00	-
08	轉移 Transferências	434,244,300.00	458,544,200.00	5.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	15,000.00	50.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,294,000.00</b>	<b>17.6</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	1,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,100,000.00	1,293,000.00	17.5
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>435,354,300.00</b>	<b>459,859,200.00</b>	<b>5.6</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>421,298,300.00</b>	<b>447,559,200.00</b>	<b>6.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	354,830,300.00	377,106,900.00	6.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	66,438,000.00	64,922,300.00	-2.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	5,500,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>14,056,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>-12.5</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,056,000.00	12,300,000.00	-12.5
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**檢察長辦公室-部門預算**  
**GABINETE DO PROCURADOR - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: **715001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>434,254,300.00</b>	<b>458,565,200.00</b>	<b>5.6</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	0.00	1,000.00	-
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
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	0.00	1,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	1,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	1,000.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	1,000.00	-
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	1,000.00	-
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>434,244,300.00</b>	<b>458,544,200.00</b>	<b>5.6</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	434,244,300.00	458,544,200.00	5.6
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>50.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	5,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,294,000.00</b>	<b>17.6</b>
21	出售設施及設備 <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	-
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	1,000.00	-
29	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,293,000.00</b>	<b>17.5</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100,000.00	293,000.00	193.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>435,354,300.00</b>	<b>459,859,200.00</b>	<b>5.6</b>

**檢察長辦公室-部門預算**  
**GABINETE DO PROCURADOR - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: **715001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>421,148,300.00</b>	<b>447,559,200.00</b>	<b>6.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>354,830,300.00</b>	<b>377,106,900.00</b>	<b>6.3</b>
	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	139,093,800.00	150,925,200.00	8.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,902,400.00	60,574,100.00	4.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,219,900.00	6,954,100.00	-3.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	3,479,700.00	-
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	8,063,800.00	4,898,000.00	-39.3
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,302,600.00	-
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	36,355,600.00	38,310,100.00	5.4
	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	612,400.00	633,600.00	3.5
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	970,900.00	1,040,500.00	7.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,300,600.00	1,335,600.00	2.7
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	61,500.00	63,700.00	3.6
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	92,200.00	64,200.00	-30.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,856,100.00	17,631,100.00	11.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	870,500.00	1,138,900.00	30.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,620,300.00	469,000.00	-91.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,233,900.00	13,769,500.00	12.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,671,500.00	5,523,300.00	-2.6
	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	110,000.00	215,000.00	95.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	591,900.00	1,130,000.00	90.9
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	60,000.00	140.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	9,432,000.00	8,460,000.00	-10.3
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	435,300.00	465,900.00	7.0
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	66,600.00	69,200.00	3.9
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,180,000.00	343,000.00	-70.9
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	50,000.00	55,000.00	10.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	700,000.00	40.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	11,390,600.00	13,617,400.00	19.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
		退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)			
5-03-0	31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	26,848,800.00	26,327,600.00	-1.9
		退休基金會—公積金制度(僱主方)			
5-03-0	31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	12,014,700.00	15,270,600.00	27.1
		社會保障基金(僱主方)			
5-02-0	31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,000.00	180,000.00	12.5
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>66,288,000.00</b>	<b>64,922,300.00</b>	<b>-2.1</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	500,000.00	11.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,540,000.00	1,660,000.00	7.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	228,000.00	416,000.00	82.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,230,000.00	570,000.00	-53.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	92,000.00	226,000.00	145.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	660,000.00	420,000.00	-36.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,720,000.00	2,340,000.00	-14.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	550,000.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,970,000.00	2,740,000.00	-7.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	21,000.00	20,000.00	-4.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,350,000.00	2,380,000.00	1.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	13,000,000.00	12,480,000.00	-4.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,584,000.00	2,700,000.00	4.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	32,513,000.00	30,650,300.00	-5.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	80,000.00	166.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,320,000.00	1,690,000.00	28.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	150,000.00	-11.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	240,000.00	20.0
	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	1,170,000.00	1,175,000.00	0.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	600,000.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	130,000.00	240,000.00	84.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	300,000.00	50.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	700,000.00	94.4
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	550,000.00	490,000.00	-10.9
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	30,000.00	-62.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	480,000.00	590,000.00	22.9
	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	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	52,000.00	50,000.00	-3.8
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	-
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>-</b>
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	5,500,000.00	-
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>14,056,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>-12.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>14,056,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>-12.5</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,000,000.00	3,000,000.00	-57.1
	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	0.00	1,010,000.00	-
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	560,000.00	500,000.00	-10.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,480,000.00	2,670,000.00	7.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	120,000.00	20.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	206,000.00	300,000.00	45.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	560,000.00	200,000.00	-64.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,200,000.00	4,300,000.00	258.3
2-05-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	1,750,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>			<b>435,204,300.00</b>	<b>459,859,200.00</b>	<b>5.7</b>

**檢察長辦公室-刑事法律制度研究委員會**  
**GABINETE DO PROCURADOR - COMISSÃO DE ESTUDOS DO SISTEMA JURÍDICO-CRIMINAL**

組織分類: 715002  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	70,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,000.00	0.00	-100.0
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>

**終審法院院長辦公室**  
**GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA**

組織分類: **716001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>612,074,600.00</b>	<b>652,806,300.00</b>	<b>6.7</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>610,074,600.00</b>	<b>650,806,200.00</b>	<b>6.7</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	55,390,000.00	44,490,000.00	-19.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	39,400.00	-60.6
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	100.00	-
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	200.00	-
08	轉移 Transferências	554,584,600.00	606,276,300.00	9.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	200.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,100.00</b>	<b>0.0</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,000,000.00	2,000,100.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>612,074,600.00</b>	<b>652,806,300.00</b>	<b>6.7</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>599,434,600.00</b>	<b>636,266,300.00</b>	<b>6.1</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	491,238,600.00	521,381,300.00	6.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	108,196,000.00	109,885,000.00	1.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	5,000,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>12,640,000.00</b>	<b>16,540,000.00</b>	<b>30.9</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,640,000.00	16,540,000.00	30.9
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**終審法院院長辦公室**  
**GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA**

組織分類: 716001

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	610,074,600.00	650,806,200.00	6.7
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	55,390,000.00	44,490,000.00	-19.7
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	42,000,000.00	33,000,000.00	-21.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	12,840,000.00	11,000,000.00	-14.3
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	550,000.00	490,000.00	-10.9
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	100,000.00	39,400.00	-60.6
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	100,000.00	39,300.00	-60.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	0.00	100.00	-
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	100.00	-
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	100.00	-
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0.00	200.00	-
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	100.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	100.00	-
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>554,584,600.00</b>	<b>606,276,300.00</b>	<b>9.3</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	554,584,600.00	606,276,300.00	9.3
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	100.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,100.00</b>	<b>0.0</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,100.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	100.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>612,074,600.00</b>	<b>652,806,300.00</b>	<b>6.7</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>599,434,600.00</b>	<b>636,266,300.00</b>	<b>6.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>491,238,600.00</b>	<b>521,381,300.00</b>	<b>6.1</b>
	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	199,524,700.00	211,251,800.00	5.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	53,929,000.00	58,856,500.00	9.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,816,900.00	21,917,200.00	-3.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,294,200.00	-
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,194,100.00	6,340,200.00	-43.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	5,450,600.00	-
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	49,351,300.00	52,158,200.00	5.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,896,900.00	2,893,500.00	-0.1
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,382,100.00	1,397,200.00	1.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,072,300.00	2,381,200.00	-22.5
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,349,400.00	6,211,800.00	-2.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,289,200.00	16,233,500.00	32.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,546,400.00	1,708,300.00	10.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,222,900.00	5,124,800.00	-1.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,177,800.00	19,153,000.00	5.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,114,500.00	10,249,500.00	12.5
	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	65,000.00	65,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	11,520,000.00	10,748,000.00	-6.7
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	206,000.00	206,000.00	0.0
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	614,500.00	621,200.00	1.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	69,700.00	131,500.00	88.7
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,150,000.00	1,100,000.00	-4.3
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	250,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,638,600.00	1,500,000.00	-8.5
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	27,726,600.00	30,644,800.00	10.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	29,801,300.00	30,541,200.00	2.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,584,400.00	22,207,100.00	7.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,000.00	285,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>108,196,000.00</b>	<b>109,885,000.00</b>	<b>1.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	700,000.00	700,000.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,500,000.00	3,800,000.00	8.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	500,000.00	177.8
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	450,000.00	-10.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	480,000.00	6.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	230,000.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	800,000.00	550,000.00	-31.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,200,000.00	11,900,000.00	29.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	200,000.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,500,000.00	11,000,000.00	-4.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	300,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,600,000.00	4,500,000.00	-2.2
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,890,000.00	6,100,000.00	3.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	29,850,000.00	28,271,000.00	-5.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	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	1,600,000.00	1,000,000.00	-37.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	250,000.00	-16.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	550,000.00	-31.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	350,000.00	350,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,400,000.00	900,000.00	-35.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,500,000.00	9,000,000.00	-5.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	610,000.00	710,000.00	16.4
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,450,000.00	6,650,000.00	49.4
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	4,000.00	-33.3
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	5,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>12,640,000.00</b>	<b>16,540,000.00</b>	<b>30.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12,640,000.00</b>	<b>16,540,000.00</b>	<b>30.9</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	10,000,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	480,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	520,000.00	520,000.00	0.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	1,230,000.00	-46.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	350,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	590,000.00	890,000.00	50.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,420,000.00	1,920,000.00	-20.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	950,000.00	18.8
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>612,074,600.00</b>	<b>652,806,300.00</b>	<b>6.7</b>

**廉政公署**  
**COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO**

組織分類: 717001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>357,638,700.00</b>	<b>390,624,500.00</b>	<b>9.2</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>352,638,200.00</b>	<b>385,623,000.00</b>	<b>9.4</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	500.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	30,000.00	20,000.00	-33.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,000.00	2,000.00	100.0
08	轉移 Transferências	352,607,200.00	385,600,000.00	9.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	500.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,000,500.00</b>	<b>5,001,500.00</b>	<b>0.0</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	1,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,000,500.00	5,000,500.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>357,638,700.00</b>	<b>390,624,500.00</b>	<b>9.2</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>342,287,300.00</b>	<b>377,276,500.00</b>	<b>10.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	237,552,100.00	258,994,700.00	9.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,705,200.00	108,936,000.00	4.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	9,315,800.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>15,351,400.00</b>	<b>13,348,000.00</b>	<b>-13.1</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,351,400.00	13,348,000.00	-13.1
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**廉政公署**  
**COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO**

組織分類: **717001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>352,638,200.00</b>	<b>385,623,000.00</b>	<b>9.4</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	500.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-33.3</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	30,000.00	20,000.00	-33.3
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.0</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	500.00	-
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	500.00	500.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	500.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	500.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	500.00	-
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>352,607,200.00</b>	<b>385,600,000.00</b>	<b>9.4</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	352,607,200.00	385,600,000.00	9.4
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	500.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,000,500.00</b>	<b>5,001,500.00</b>	<b>0.0</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	500.00	-
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	500.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,000,500.00</b>	<b>5,000,500.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500.00	500.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>357,638,700.00</b>	<b>390,624,500.00</b>	<b>9.2</b>

**廉政公署**  
**COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO**

組織分類: 717001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>342,287,300.00</b>	<b>377,276,500.00</b>	<b>10.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>237,552,100.00</b>	<b>258,994,700.00</b>	<b>9.0</b>
	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	85,200,100.00	93,413,700.00	9.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,787,100.00	59,352,600.00	8.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	459,000.00	285,200.00	-37.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	51,800.00	-
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,358,200.00	1,482,000.00	-66.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,726,000.00	-
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,165,500.00	26,598,000.00	5.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	204,000.00	211,200.00	3.5
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	935,000.00	944,100.00	1.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,426,300.00	22,381,100.00	4.5
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	84,700.00	51,800.00	-38.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	125,500.00	461,300.00	267.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	30,800.00	51,800.00	68.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	696,400.00	836,200.00	20.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	635,000.00	730,900.00	15.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,383,300.00	13,263,400.00	16.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,641,500.00	5,111,100.00	40.4
	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	92,000.00	112,000.00	21.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	650,000.00	951,000.00	46.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	37,700.00	109.4
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	367,400.00	776,500.00	111.4
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	320,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	260,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,741,000.00	1,530,000.00	-12.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,140,200.00	331,300.00	-70.9
	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)	5,515,600.00	5,920,600.00	7.3
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)	18,110,300.00	20,172,400.00	11.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	200,200.00	206,000.00	2.9
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESpesas com o Funcionamento</b>	<b>104,705,200.00</b>	<b>108,936,000.00</b>	<b>4.0</b>
	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	8,000.00	8,000.00	0.0
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	250,000.00	0.0
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	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	0.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	425,000.00	-
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	360,000.00	-
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	810,000.00	665,000.00	-17.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	89,000.00	78.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,250,000.00	875,000.00	-30.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,221,300.00	9,200,000.00	-18.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	4,100,000.00	-
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	100,000.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	2,900,000.00	-3.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000,000.00	2,200,000.00	10.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,770,000.00	7,000,000.00	3.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,348,900.00	3,422,000.00	2.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,320,000.00	39,500,000.00	3.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	415,000.00	18.6
	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	820,000.00	1,101,000.00	34.3
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	392,000.00	470,000.00	19.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	900,000.00	50.0
	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	700,000.00	2,600,000.00	271.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,600,000.00	1,450,000.00	-68.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,400,000.00	1,580,000.00	12.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	350,000.00	600.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	311,000.00	55.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	20,500.00	36.7
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	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	115,000.00	27.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	130,000.00	18.2
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	50,000.00	-16.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,970,000.00	1,216,000.00	-59.1
	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	0.00	50,000.00	-
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	23,770,000.00	25,488,000.00	7.2
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,500.00	10.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	45,000.00	-
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,315,800.00</b>	<b>-</b>
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	9,315,800.00	-
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>15,351,400.00</b>	<b>13,348,000.00</b>	<b>-13.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>15,351,400.00</b>	<b>13,348,000.00</b>	<b>-13.1</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,719,400.00	1,300,000.00	-72.5
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	990,000.00	638,000.00	-35.6
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	100,000.00	-50.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	550,000.00	650,000.00	18.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,820,000.00	7,650,000.00	58.7
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	500,000.00	400,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,562,000.00	500,000.00	-80.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	1,700,000.00	142.9
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	0.00	100,000.00	-
2-05-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>357,638,700.00</b>	<b>390,624,500.00</b>	<b>9.2</b>

**立法會**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

組織分類: **718001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>188,227,800.00</b>	<b>194,366,500.00</b>	<b>3.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>187,722,800.00</b>	<b>193,861,500.00</b>	<b>3.3</b>
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	187,712,800.00	193,831,500.00	3.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	20,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.0</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	505,000.00	505,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>188,227,800.00</b>	<b>194,366,500.00</b>	<b>3.3</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>181,627,800.00</b>	<b>189,998,500.00</b>	<b>4.6</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	153,943,800.00	160,628,900.00	4.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	27,172,000.00	26,357,600.00	-3.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,000.00	12,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	500,000.00	3,000,000.00	500.0
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>4,368,000.00</b>	<b>-33.8</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,600,000.00	4,368,000.00	-33.8
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**立法會**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

組織分類: **718001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>187,722,800.00</b>	<b>193,861,500.00</b>	<b>3.3</b>
<b>07</b>	出售物品及勞務 <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.0</b>
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
<b>08</b>	轉移 <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>187,712,800.00</b>	<b>193,831,500.00</b>	<b>3.3</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	187,712,800.00	193,831,500.00	3.3
<b>19</b>	其他經常收入 <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	20,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.0</b>
<b>29</b>	其他資本收入 <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000.00	5,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	500,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>188,227,800.00</b>	<b>194,366,500.00</b>	<b>3.3</b>

**立法會**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**組織分類: 718001**  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>181,627,800.00</b>	<b>189,998,500.00</b>	<b>4.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>153,943,800.00</b>	<b>160,628,900.00</b>	<b>4.3</b>
	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	24,875,200.00	26,674,400.00	7.2
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,957,600.00	28,553,500.00	2.1
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,900,000.00	11,854,200.00	-0.4
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	26,930,900.00	27,881,500.00	3.5
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,110,900.00	-
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,432,400.00	1,535,400.00	-36.9
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,125,400.00	-
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,130,000.00	11,620,200.00	4.4
	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	73,100.00	75,700.00	3.6
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	102,000.00	52,800.00	-48.2
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,995,500.00	20,792,900.00	4.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	2,739,500.00	3,468,300.00	26.6
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,584,400.00	3,711,000.00	3.5
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	143,400.00	148,500.00	3.6
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	831,600.00	207,100.00	-75.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,956,700.00	4,942,100.00	-0.3
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,744,100.00	1,805,700.00	3.5
	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	151,600.00	151,600.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,000.00	580,000.00	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	28,700.00	28,700.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	0.0
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	0.0
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	19,200.00	47,600.00	147.9
	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	40,000.00	30,000.00	-25.0
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	50,000.00	-50.0
	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	768,100.00	768,100.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,237,700.00	1,281,400.00	3.5
	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)	5,500,500.00	5,694,700.00	3.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,955,200.00	6,270,800.00	5.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>27,172,000.00</b>	<b>26,357,600.00</b>	<b>-3.0</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	55,000.00	55,000.00	0.0
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	0.0
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	305,000.00	-
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	300,000.00	200.0
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,005,000.00	600,000.00	-40.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	1,028,000.00	-51.0
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,714,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,100,000.00	2,300,000.00	9.5
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	210,000.00	133.3
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,300,000.00	-5.4
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	620,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	2,050,000.00	0.0
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	550,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,850,000.00	1,450,000.00	-21.6
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	1,406,000.00	0.0
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500,000.00	2,200,000.00	-12.0
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,192,000.00	250,000.00	-92.2
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	44,000.00	41,600.00	-5.5
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,500,000.00	4,568,000.00	82.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	12,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>500.0</b>
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	3,000,000.00	500.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>4,368,000.00</b>	<b>-33.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>4,368,000.00</b>	<b>-33.8</b>
	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	1,600,000.00	1,500.0
	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	2,300,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	150,000.00	-25.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	0.0
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	310,000.00	360,000.00	16.1
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	140,000.00	-30.0
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,080,000.00	1,428,000.00	-53.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	120,000.00	400,000.00	233.3
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>188,227,800.00</b>	<b>194,366,500.00</b>	<b>3.3</b>

**民政總署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS E MUNICIPAIS**

**組織分類:** 719001  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>2,536,659,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,509,859,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	45,857,000.00	0.00	-100.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	17,807,000.00	0.00	-100.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,960,000.00	0.00	-100.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	10,468,000.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	2,431,847,800.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	920,000.00	0.00	-100.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>26,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	26,800,000.00	0.00	-100.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,536,659,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,395,020,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,564,693,900.00	0.00	-100.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	648,338,900.00	0.00	-100.0
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	168,285,000.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	13,703,000.00	0.00	-100.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>141,639,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	141,639,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**民政總署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS E MUNICIPAIS**

**組織分類:** 719001  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,509,859,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>45,857,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	25,700,000.00	0.00	-100.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	150,000.00	0.00	-100.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	20,000,000.00	0.00	-100.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,000.00	0.00	-100.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>17,807,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	337,000.00	0.00	-100.0
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	4,800,000.00	0.00	-100.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	12,670,000.00	0.00	-100.0
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,960,000.00	0.00	-100.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10,468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	2,250,000.00	0.00	-100.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	2,470,000.00	0.00	-100.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	308,000.00	0.00	-100.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	310,000.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	5,130,000.00	0.00	-100.0
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2,431,847,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,431,847,800.00	0.00	-100.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	920,000.00	0.00	-100.0
	<b>資本收入 Recargas de capital</b>	<b>26,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,300,000.00	0.00	-100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	25,500,000.00	0.00	-100.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>2,536,659,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>

**民政總署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS E MUNICIPAIS**

**組織分類:** 719001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,395,020,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>1,564,693,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	92,612,100.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	307,438,400.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	572,212,300.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,462,900.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	167,235,000.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	174,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	11,755,500.00	0.00	-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	1,418,400.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	71,700.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	21,710,900.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	16,505,400.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,506,100.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,584,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	109,262,900.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,696,700.00	0.00	-100.0
	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	350,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,150,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	32,000.00	0.00	-100.0
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	2,457,900.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,526,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	835,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	95,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,045,200.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,671,500.00	0.00	-100.0
	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)	30,763,900.00	0.00	-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)	121,068,700.00	0.00	-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)	1,772,000.00	0.00	-100.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>648,338,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	22,650,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,630,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,178,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,804,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	0.00	-100.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,585,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,800,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,798,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	500,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	46,430,900.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	57,000,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,670,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,000,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,447,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	140,800,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,304,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	39,744,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,815,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,660,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,160,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	17,095,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,600,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	462,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	350,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,650,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	36,210,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	90,000.00	0.00	-100.0
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	660,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	15,900,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	285,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,380,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	720,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	79,410,000.00	0.00	-100.0
	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	70,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	93,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	58,000.00	0.00	-100.0
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>168,285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	166,735,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	1,550,000.00	0.00	-100.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>13,703,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	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	12,500,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,203,000.00	0.00	-100.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>141,639,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>141,639,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	1,200,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,300,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	58,376,000.00	0.00	-100.0
	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	27,700,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	80,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	250,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	430,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	770,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,900,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	188,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,646,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,159,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,200,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>2,536,659,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>

**海關福利會**  
**OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA**

組織分類: **720001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>3,347,800.00</b>	<b>3,985,400.00</b>	<b>19.0</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>3,097,800.00</b>	<b>3,734,400.00</b>	<b>20.6</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	15,000.00	5,000.00	-66.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	370,000.00	440,000.00	18.9
08	轉移 Transferências	691,600.00	1,168,300.00	68.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,020,200.00	2,120,100.00	4.9
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>250,000.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.4</b>
22	財務資產 Activos financeiros	50,000.00	100,000.00	100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	200,000.00	151,000.00	-24.5
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>3,347,800.00</b>	<b>3,706,600.00</b>	<b>10.7</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,283,800.00</b>	<b>3,654,600.00</b>	<b>11.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	51,000.00	52,800.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,132,800.00	1,447,400.00	27.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,100,000.00	2,154,400.00	2.6
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>64,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>-18.8</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,000.00	2,000.00	-85.7
42	財務資產 Activos financeiros	50,000.00	50,000.00	0.0
	預算結餘 Saldo Orçamental	<b>0.00</b>	<b>278,800.00</b>	-

**海關福利會**  
**OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA**

組織分類: **720001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	<b>3,097,800.00</b>	<b>3,734,400.00</b>	<b>20.6</b>
<b>03</b>	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.0</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	1,000.00	0.0
<b>06</b>	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	<b>15,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-66.7</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	15,000.00	5,000.00	-66.7
<b>07</b>	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	<b>370,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>18.9</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	270,000.00	270,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	100,000.00	170,000.00	70.0
<b>08</b>	轉移 TRANSFERÊNCIAS	<b>691,600.00</b>	<b>1,168,300.00</b>	<b>68.9</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	670,600.00	1,147,300.00	71.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	21,000.00	21,000.00	0.0
<b>19</b>	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>2,020,200.00</b>	<b>2,120,100.00</b>	<b>4.9</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	2,020,200.00	2,120,100.00	4.9
	資本收入 Receitas de capital	<b>250,000.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>0.4</b>
<b>22</b>	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	100,000.00	100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>-24.5</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,000.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	200,000.00	150,000.00	-25.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>3,347,800.00</b>	<b>3,985,400.00</b>	<b>19.0</b>

**海關福利會**  
**OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA**

組織分類: 720001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,283,800.00</b>	<b>3,654,600.00</b>	<b>11.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51,000.00</b>	<b>52,800.00</b>	<b>3.5</b>
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,132,800.00</b>	<b>1,447,400.00</b>	<b>27.8</b>
	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	10,000.00	3,000.00	-70.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	15,000.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	128,600.00	148,000.00	15.1
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	138,000.00	158,400.00	14.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	3,000.00	-40.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	500,000.00	575,000.00	15.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	15,300.00	5,000.00	-67.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,500.00	8,500.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	247,900.00	500,000.00	101.7
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	30,000.00	-50.0
	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	1,500.00	1,500.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,154,400.00</b>	<b>2.6</b>
	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	2,100,000.00	2,154,400.00	2.6
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>64,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>-18.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>14,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-85.7</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	3,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,000.00	2,000.00	-33.3
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.0</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	3,347,800.00	3,706,600.00	10.7

**海事及水務局福利會**  
**OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA**

**組織分類: 721001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>2,452,500.00</b>	<b>0.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>1,892,500.00</b>	<b>-18.8</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	100.00	-
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,350,000.00	644,800.00	-52.2
08	轉移 Transferências	0.00	207,600.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	980,000.00	1,040,000.00	6.1
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>115,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>387.0</b>
22	財務資產 Activos financeiros	60,000.00	60,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	55,000.00	500,000.00	809.1
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>2,452,500.00</b>	<b>0.3</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,130,000.00</b>	<b>2,307,500.00</b>	<b>8.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	205,400.00	214,800.00	4.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,136,000.00	1,221,700.00	7.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	788,600.00	800,000.00	1.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	71,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>315,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>-54.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	275,000.00	105,000.00	-61.8
42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	40,000.00	0.0
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**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:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>1,892,500.00</b>	<b>-18.8</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	100.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>644,800.00</b>	<b>-52.2</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	1,120,000.00	479,800.00	-57.2
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	230,000.00	165,000.00	-28.3
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>207,600.00</b>	<b>-</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	207,500.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>980,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>6.1</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	980,000.00	1,040,000.00	6.1
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>115,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>387.0</b>
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.0</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	0.00	30,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	30,000.00	0.00	-100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>55,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>809.1</b>
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	55,000.00	500,000.00	809.1
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>2,452,500.00</b>	<b>0.3</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,130,000.00</b>	<b>2,307,500.00</b>	<b>8.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>205,400.00</b>	<b>214,800.00</b>	<b>4.6</b>
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	51,000.00	52,800.00	3.5
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,300.00	10,700.00	3.9
	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	10,400.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	30,800.00	36,300.00	17.9
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	62,300.00	51,800.00	-16.9
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,136,000.00</b>	<b>1,221,700.00</b>	<b>7.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	25,000.00	28,000.00	12.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,800.00	15,000.00	53.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	521,200.00	414,700.00	-20.4
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	270,000.00	340,000.00	25.9
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	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	120,000.00	33.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	20,000.00	100.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	4,000.00	-60.0
	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	0.00	30,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	70,000.00	75.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	20,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>788,600.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1.4</b>
	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	788,600.00	800,000.00	1.4
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>-</b>
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	71,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>315,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>-54.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>275,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-61.8</b>
	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	160,000.00	40,000.00	-75.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	54,000.00	15,000.00	-72.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	17,000.00	10,000.00	-41.2
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.0</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	-
5-02-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	20,000.00	0.00	-100.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>2,445,000.00</b>	<b>2,452,500.00</b>	<b>0.3</b>

司法警察局福利會  
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>6,715,000.00</b>	<b>8,944,500.00</b>	<b>33.2</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>3,210,800.00</b>	<b>4,139,500.00</b>	<b>28.9</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000.00	2,500.00	25.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,356,800.00	2,835,000.00	20.3
08	轉移 Transferências	1,000.00	1,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	851,000.00	1,301,000.00	52.9
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>3,504,200.00</b>	<b>4,805,000.00</b>	<b>37.1</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,504,200.00	4,805,000.00	37.1
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>6,715,000.00</b>	<b>7,109,300.00</b>	<b>5.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>6,270,000.00</b>	<b>6,704,300.00</b>	<b>6.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	51,000.00	52,800.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,969,000.00	6,241,500.00	4.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	250,000.00	210,000.00	-16.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	200,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>445,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>-9.0</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	445,000.00	405,000.00	-9.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	1,835,200.00	-

司法警察局福利會  
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	3,210,800.00	4,139,500.00	28.9
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	2,000.00	2,500.00	25.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000.00	2,500.00	25.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2,356,800.00	2,835,000.00	20.3
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	2,321,800.00	2,800,000.00	20.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,000.00	35,000.00	0.0
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	1,000.00	1,000.00	0.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851,000.00	1,301,000.00	52.9
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	850,000.00	1,300,000.00	52.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	3,504,200.00	4,805,000.00	37.1
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,504,200.00	4,805,000.00	37.1
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,000.00	5,000.00	66.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,501,200.00	4,800,000.00	37.1
	總收入 Total das receitas	6,715,000.00	8,944,500.00	33.2

**司法警察局福利會**  
**OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA**

組織分類: 722001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>6,270,000.00</b>	<b>6,704,300.00</b>	<b>6.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51,000.00</b>	<b>52,800.00</b>	<b>3.5</b>
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>5,969,000.00</b>	<b>6,241,500.00</b>	<b>4.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	250,000.00	260,000.00	4.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	190,000.00	-
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,000.00	36,500.00	4.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,349,000.00	3,600,000.00	7.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	980,000.00	8.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	90,000.00	-62.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	250,000.00	270,000.00	8.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	5,000.00	-75.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	10,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	480,000.00	550,000.00	14.6
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	20,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>-16.0</b>
	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	250,000.00	210,000.00	-16.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	200,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>445,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>-9.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>445,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>-9.0</b>
	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	400,000.00	380,000.00	-5.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	10,000.00	-66.7
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>6,715,000.00</b>	<b>7,109,300.00</b>	<b>5.9</b>

**市政署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS**

**組織分類: 723001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,892,281,700.00</b>	-
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,868,681,700.00</b>	-
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	42,530,000.00	-
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	0.00	20,020,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	2,465,000.00	-
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	9,098,000.00	-
08	轉移 Transferências	0.00	2,793,643,700.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	925,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600,000.00</b>	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	23,600,000.00	-
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,892,281,700.00</b>	-
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527,393,700.00</b>	-
31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	1,689,000,200.00	-
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	728,878,500.00	-
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	0.00	2,150,000.00	-
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	22,325,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	85,040,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>364,888,000.00</b>	-
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	364,888,000.00	-
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**市政署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS**

**組織分類:** 723001  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,868,681,700.00</b>	-
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>42,530,000.00</b>	-
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	0.00	24,800,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	0.00	200,000.00	-
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	17,500,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	30,000.00	-
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>0.00</b>	<b>20,020,000.00</b>	-
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	300,000.00	-
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	0.00	5,040,000.00	-
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	0.00	14,640,000.00	-
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	0.00	30,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
04-99-00-00-00	其他 Outros	0.00	10,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,465,000.00</b>	-
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	2,460,000.00	-
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	5,000.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,098,000.00</b>	-
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	1,950,000.00	-
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	0.00	2,360,000.00	-
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	268,000.00	-
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	60,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	440,000.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,020,000.00	-
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,793,643,700.00</b>	-
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	2,793,642,700.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000.00	-
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>925,000.00</b>	-
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	920,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	5,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600,000.00</b>	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600,000.00</b>	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,100,000.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	22,500,000.00	-
<b>總收入 Total das receitas</b>		<b>0.00</b>	<b>2,892,281,700.00</b>	<b>-</b>

**市政署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS**

組織分類: 723001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527,393,700.00</b>	-
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,000,200.00</b>	-
	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	103,110,200.00	-
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	303,359,800.00	-
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	645,863,100.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	10,818,900.00	-
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	36,721,900.00	-
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	183,899,300.00	-
	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	174,000.00	-
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	11,880,000.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	1,300,000.00	-
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	260,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.00	127,400.00	-
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	23,190,600.00	-
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	21,223,600.00	-
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,468,300.00	-
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	2,805,700.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	115,156,800.00	-
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	47,467,200.00	-
	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	0.00	300,000.00	-
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	1,220,000.00	-
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	27,000.00	-
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	2,412,300.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	1,584,000.00	-
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	590,000.00	-
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	100,000.00	-
	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	0.00	1,800,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	1,857,700.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱 主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	0.00	32,611,800.00	-
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	133,863,600.00	-
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	1,807,000.00	-
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>728,878,500.00</b>	<b>-</b>
	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	0.00	24,300,000.00	-
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	4,280,000.00	-
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	6,700,000.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	6,726,000.00	-
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	2,990,000.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	0.00	1,840,000.00	-
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	760,000.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	12,130,000.00	-
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	2,100,000.00	-
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	750,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	23,200,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	62,000,000.00	-
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	18,000,000.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	55,000,000.00	-
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	6,800,000.00	-
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	76,800,000.00	-
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	145,700,000.00	-
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	10,800,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	37,160,000.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	3,790,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	1,800,000.00	-
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	7,280,000.00	-
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	1,700,000.00	-
	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	0.00	25,900,000.00	-
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	9,315,500.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	1,700,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	820,000.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	1,970,000.00	-
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	3,650,000.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	55,200,000.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	80,000.00	-
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	600,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	11,750,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	370,000.00	-
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	1,463,000.00	-
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	1,400,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	101,150,000.00	-
	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	0.00	66,000.00	-
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	500,000.00	-
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	91,000.00	-
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	22,000.00	-
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	170,000.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	55,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	33	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE</b> <b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	0.00	2,150,000.00	-
	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	0.00	2,150,000.00	-
	38	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	0.00	22,325,000.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	20,000,000.00	-
	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	0.00	2,325,000.00	-
	39	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0.00	85,040,000.00	-
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	85,040,000.00	-
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	0.00	364,888,000.00	-
	41	<b>設施及設備</b> <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	0.00	364,888,000.00	-
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	0.00	750,000.00	-
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	1,700,000.00	-
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	228,000,000.00	-
	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	60,000,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	19,800,000.00	-
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	0.00	80,000.00	-
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	150,000.00	-
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	160,000.00	-
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	3,450,000.00	-
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	2,630,000.00	-
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	12,400,000.00	-
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	0.00	40,000.00	-
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	227,100.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	1,300,900.00	-
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	26,100,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	8,100,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>0.00</b>	<b>2,892,281,700.00</b>	<b>-</b>

**工商業發展基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO**

組織分類: **801001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>2,400,055,600.00</b>	<b>2,348,869,400.00</b>	<b>-2.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,209,556,600.00</b>	<b>865,778,400.00</b>	<b>-60.8</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	5,000,100.00	499,910.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	6,000.00	5,800.00	-3.3
08	轉移 Transferências	2,209,549,600.00	860,772,400.00	-61.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>190,499,000.00</b>	<b>1,483,091,000.00</b>	<b>678.5</b>
22	財務資產 Activos financeiros	180,000,000.00	344,002,000.00	91.1
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,499,000.00	1,139,089,000.00	10,749.5
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,400,055,600.00</b>	<b>2,348,869,400.00</b>	<b>-2.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>245,983,400.00</b>	<b>392,869,400.00</b>	<b>59.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	2,369,800.00	2,437,100.00	2.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	35,913,600.00	42,932,300.00	19.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	207,700,000.00	279,500,000.00	34.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	68,000,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>2,154,072,200.00</b>	<b>1,956,000,000.00</b>	<b>-9.2</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	7,000,000.00	40.0
42	財務資產 Activos financeiros	510,000,000.00	412,000,000.00	-19.2
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,639,072,200.00	1,537,000,000.00	-6.2
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**工商業發展基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO**

組織分類: **801001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,209,556,600.00</b>	<b>865,778,400.00</b>	<b>-60.8</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,000,100.00</b>	<b>499,910.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	5,000,000.00	499,900.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>-3.3</b>
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	1,000.00	0.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,000.00	1,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	3,800.00	-5.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2,209,549,600.00</b>	<b>860,772,400.00</b>	<b>-61.0</b>
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
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	15,879,900.00	20,206,800.00	27.2
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,147,669,700.00	788,565,600.00	-63.3
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>190,499,000.00</b>	<b>1,483,091,000.00</b>	<b>678.5</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>344,002,000.00</b>	<b>91.1</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	0.00	162,000,000.00	-
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)	0.00	1,000.00	-
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)	0.00	1,000.00	-
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	0.00	32,000,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	180,000,000.00	150,000,000.00	-16.7
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10,499,000.00</b>	<b>1,139,089,000.00</b>	<b>10,749.5</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	800,000.00	60.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	9,999,000.00	1,128,289,000.00	11,184.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000,000.00	-
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>2,400,055,600.00</b>	<b>2,348,869,400.00</b>	<b>-2.1</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>245,983,400.00</b>	<b>392,869,400.00</b>	<b>59.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2,369,800.00</b>	<b>2,437,100.00</b>	<b>2.8</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	756,700.00	783,500.00	3.5
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	21,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	21,800.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	129,200.00	133,800.00	3.6
	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	1,224,800.00	1,268,100.00	3.5
	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,000.00	42,500.00	3.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,000.00	42,500.00	3.7
	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	2,600.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,500.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	31,400.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	108,600.00	112,500.00	3.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,000.00	1,000.00	-50.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>35,913,600.00</b>	<b>42,932,300.00</b>	<b>19.5</b>
	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	16,800.00	17,500.00	4.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	30,000.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	800,000.00	-50.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,000,000.00	-
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	700,000.00	-30.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	600,000.00	-60.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	500,000.00	66.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	918,000.00	2,000,000.00	117.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	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	780,000.00	2,000,000.00	156.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	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	3,000,000.00	2,600,000.00	-13.3
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,800,000.00	6,500,000.00	35.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,100,000.00	4,000,000.00	-2.4
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	500,000.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,800.00	14,800.00	0.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,600,000.00	4,000,000.00	150.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,258,000.00	12,400,000.00	1.2
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	100,000.00	66.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,205,000.00	2,200,000.00	-0.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	200,000.00	19,900.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>207,700,000.00</b>	<b>279,500,000.00</b>	<b>34.6</b>
	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	111,500,000.00	169,500,000.00	52.0
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	55,200,000.00	106,000,000.00	92.0
	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	41,000,000.00	4,000,000.00	-90.2
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>-</b>
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	68,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>2,154,072,200.00</b>	<b>1,956,000,000.00</b>	<b>-9.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>40.0</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	6,500,000.00	30.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-02 41-02-09-00-00	動產 Bens móveis  傢具 Mobílias	0.00	500,000.00	-
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>510,000,000.00</b>	<b>412,000,000.00</b>	<b>-19.2</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	378,000,000.00	340,000,000.00	-10.1
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)	20,000,000.00	6,000,000.00	-70.0
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	80,000,000.00	64,000,000.00	-20.0
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	30,000,000.00	0.00	-100.0
	<b>44</b>	<b>股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,639,072,200.00</b>	<b>1,537,000,000.00</b>	<b>-6.2</b>
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,639,072,200.00	1,537,000,000.00	-6.2
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>2,400,055,600.00</b>	<b>2,348,869,400.00</b>	<b>-2.1</b>

**居屋貸款優惠基金**  
**FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO**

組織分類: **802001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>43,128,100.00</b>	<b>53,889,200.00</b>	<b>25.0</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>2.0</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	100.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>43,123,000.00</b>	<b>53,884,000.00</b>	<b>25.0</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	37,900.00	1,081,000.00	2,752.2
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	43,085,100.00	52,803,000.00	22.6
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>43,128,100.00</b>	<b>2,178,300.00</b>	<b>-94.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>43,128,100.00</b>	<b>2,178,300.00</b>	<b>-94.9</b>
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	627,000.00	647,000.00	3.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,066,000.00	1,466,000.00	37.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	41,435,100.00	65,300.00	-99.8
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>51,710,900.00</b>	<b>-</b>

**居屋貸款優惠基金**  
**FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO**

組織分類: **802001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>2.0</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	100.00	-
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>43,123,000.00</b>	<b>53,884,000.00</b>	<b>25.0</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>37,900.00</b>	<b>1,081,000.00</b>	<b>2,752.2</b>
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	37,900.00	1,081,000.00	2,752.2
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>43,085,100.00</b>	<b>52,803,000.00</b>	<b>22.6</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,000.00	19,800.00	-1.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	43,065,100.00	52,783,200.00	22.6
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>43,128,100.00</b>	<b>53,889,200.00</b>	<b>25.0</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>43,128,100.00</b>	<b>2,178,300.00</b>	<b>-94.9</b>
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>627,000.00</b>	<b>647,000.00</b>	<b>3.2</b>
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	640,000.00	3.2
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>1,066,000.00</b>	<b>1,466,000.00</b>	<b>37.5</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,066,000.00	1,466,000.00	37.5
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41,435,100.00</b>	<b>65,300.00</b>	<b>-99.8</b>
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	41,435,100.00	65,300.00	-99.8
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>43,128,100.00</b>	<b>2,178,300.00</b>	<b>-94.9</b>

**學生福利基金**  
**FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**

組織分類: **803001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>394,487,000.00</b>	<b>408,275,700.00</b>	<b>3.5</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>299,437,000.00</b>	<b>308,225,700.00</b>	<b>2.9</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	50,000.00	50,100.00	0.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,880,000.00	1,940,000.00	3.2
06	財務收入 Receitas financeiras	30,000.00	30,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,600,000.00	2,600,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	294,877,000.00	303,605,500.00	3.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>95,050,000.00</b>	<b>100,050,000.00</b>	<b>5.3</b>
22	財務資產 Activos financeiros	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,050,000.00	10,050,000.00	99.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>394,487,000.00</b>	<b>408,275,700.00</b>	<b>3.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>202,270,800.00</b>	<b>239,521,600.00</b>	<b>18.4</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	253,300.00	271,300.00	7.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	21,170,700.00	23,669,400.00	11.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,846,800.00	205,580,900.00	13.7

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	10,000,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>192,216,200.00</b>	<b>168,754,100.00</b>	<b>-12.2</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	20,000.00	-33.3
42	財務資產 Activos financeiros	192,186,200.00	168,734,100.00	-12.2
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**學生福利基金**  
**FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**

組織分類: **803001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>299,437,000.00</b>	<b>308,225,700.00</b>	<b>2.9</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>0.2</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	50,000.00	50,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	100.00	-
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>1,880,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>3.2</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	830,000.00	910,000.00	9.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,050,000.00	1,030,000.00	-1.9
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	30,000.00	30,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.0</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	300,000.00	300,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	800,000.00	800,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>294,877,000.00</b>	<b>303,605,500.00</b>	<b>3.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	294,877,000.00	303,605,500.00	3.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>95,050,000.00</b>	<b>100,050,000.00</b>	<b>5.3</b>
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>0.0</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	0.00	90,000,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	90,000,000.00	0.00	-100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>10,050,000.00</b>	<b>99.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	50,000.00	50,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	10,000,000.00	100.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>394,487,000.00</b>	<b>408,275,700.00</b>	<b>3.5</b>

**學生福利基金**  
**FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**

組織分類: **803001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>202,270,800.00</b>	<b>239,521,600.00</b>	<b>18.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>253,300.00</b>	<b>271,300.00</b>	<b>7.1</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	231,300.00	239,500.00	3.5
	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			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,000.00	14,400.00	20.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	17,400.00	74.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>21,170,700.00</b>	<b>23,669,400.00</b>	<b>11.8</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	30,000.00	-50.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	16,588,700.00	18,998,900.00	14.5
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	15,000.00	-25.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	12,000.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000.00	1,500.00	-25.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	95,000.00	58.3
	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	60,000.00	120,000.00	100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,000.00	10,000.00	-44.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	0.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	3,000.00	-85.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	140,000.00	40.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	4,000.00	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,780,000.00	3,800,000.00	0.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	140,000.00	-6.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	250,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>180,846,800.00</b>	<b>205,580,900.00</b>	<b>13.7</b>
	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	10,000.00	0.00	-100.0
	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	180,836,800.00	205,580,900.00	13.7
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	10,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>192,216,200.00</b>	<b>168,754,100.00</b>	<b>-12.2</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-33.3</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>192,186,200.00</b>	<b>168,734,100.00</b>	<b>-12.2</b>
	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	192,186,200.00	168,734,100.00	-12.2
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>394,487,000.00</b>	<b>408,275,700.00</b>	<b>3.5</b>

**體育基金**  
**FUNDO DO DESPORTO**

組織分類: **804001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>812,942,700.00</b>	<b>930,741,500.00</b>	<b>14.5</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>793,942,700.00</b>	<b>906,941,500.00</b>	<b>14.2</b>
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	30,010,000.00	30,960,000.00	3.2
06	財務收入 Receitas financeiras	400,000.00	500,000.00	25.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	39,750,000.00	35,850,000.00	-9.8
08	轉移 Transferências	723,772,700.00	839,581,500.00	16.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	50,000.00	400.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>25.3</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	19,000,000.00	23,800,000.00	25.3
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>812,942,700.00</b>	<b>930,741,500.00</b>	<b>14.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>793,220,700.00</b>	<b>887,351,500.00</b>	<b>11.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	3,322,000.00	21,849,500.00	557.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	304,152,300.00	637,839,000.00	109.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	485,746,400.00	212,663,000.00	-56.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	15,000,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>19,722,000.00</b>	<b>43,390,000.00</b>	<b>120.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,722,000.00	43,390,000.00	120.0
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**體育基金**  
**FUNDO DO DESPORTO**

組織分類: **804001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	<b>793,942,700.00</b>	<b>906,941,500.00</b>	<b>14.2</b>
<b>04</b>	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	<b>30,010,000.00</b>	<b>30,960,000.00</b>	<b>3.2</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	25,600,000.00	26,000,000.00	1.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,000,000.00	4,500,000.00	12.5
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	350,000.00	400,000.00	14.3
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	60,000.00	60,000.00	0.0
<b>06</b>	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	<b>400,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>25.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	400,000.00	500,000.00	25.0
<b>07</b>	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	<b>39,750,000.00</b>	<b>35,850,000.00</b>	<b>-9.8</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	38,000,000.00	33,550,000.00	-11.7
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	150,000.00	120,000.00	-20.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	50,000.00	80,000.00	60.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,400,000.00	2,000,000.00	42.9
07-99-00-00-00	其他 Outras	150,000.00	100,000.00	-33.3
<b>08</b>	轉移 TRANSFERÊNCIAS	<b>723,772,700.00</b>	<b>839,581,500.00</b>	<b>16.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	474,897,700.00	522,931,500.00	10.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	0.00	268,000,000.00	-
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	700,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	248,875,000.00	47,950,000.00	-80.7
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>400.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,000.00	50,000.00	400.0
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>25.3</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>25.3</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	4,000,000.00	3,800,000.00	-5.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	15,000,000.00	20,000,000.00	33.3
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>812,942,700.00</b>	<b>930,741,500.00</b>	<b>14.5</b>

**體育基金**  
**FUNDO DO DESPORTO**

組織分類: **804001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>793,220,700.00</b>	<b>887,351,500.00</b>	<b>11.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3,322,000.00</b>	<b>21,849,500.00</b>	<b>557.7</b>
	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	408,000.00	422,400.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	153,700.00	207,100.00	34.7
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	2,560,300.00	21,120,000.00	724.9
	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)	200,000.00	100,000.00	-50.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>304,152,300.00</b>	<b>637,839,000.00</b>	<b>109.7</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,800,000.00	3,000,000.00	7.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	300,000.00	200.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	880,000.00	2,072,300.00	135.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,000,000.00	4,000,000.00	100.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	450,000.00	400,000.00	-11.1
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,300,000.00	7,000,000.00	204.3
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	600,000.00	500,000.00	-16.7
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	350,000.00	250.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,319,700.00	15,500,000.00	111.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	79,802,600.00	191,787,700.00	140.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,100,000.00	-
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,316,000.00	41,000,000.00	1.7
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,938,000.00	6,000,000.00	1.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	13,960,000.00	17,000,000.00	21.8
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	46,441,000.00	47,000,000.00	1.2
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,900,000.00	5,000,000.00	163.2
	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 Prestada por entidades da RAEM	0.00	100,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,250,000.00	7,500,000.00	130.8
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,600,000.00	5,000,000.00	212.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	860,000.00	1,800,000.00	109.3
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,500,000.00	4,000,000.00	166.7
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,320,000.00	8,000,000.00	506.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,380,000.00	16,350,000.00	156.3
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,500,000.00	24,150,000.00	130.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,540,000.00	9,100,000.00	-4.6
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,140,000.00	1,200,000.00	5.3
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,200,000.00	2,600,000.00	18.2
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,210,000.00	51,845,000.00	292.5
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,537,000.00	10,270,000.00	126.4
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,100,000.00	5,400,000.00	5.9
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	814,000.00	-
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,200,000.00	2,300,000.00	91.7
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	36,500,000.00	129,400,000.00	254.5
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	200,000.00	200,000.00	0.0
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	4,050,000.00	50,525.0
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	0.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,550,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>485,746,400.00</b>	<b>212,663,000.00</b>	<b>-56.2</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	0.00	13,000.00	-
7-02-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	279,746,400.00	0.00	-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			
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	199,000,000.00	210,000,000.00	5.5
	38-02-02	企業 Empresas			
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	1,200,000.00	2,000,000.00	66.7
	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	5,800,000.00	650,000.00	-88.8
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	15,000,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>19,722,000.00</b>	<b>43,390,000.00</b>	<b>120.0</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	19,722,000.00	43,390,000.00	120.0
	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	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	350,000.00	1,700,000.00	385.7
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,980,000.00	1,000,000.00	-66.4
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	1,000,000.00	-
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,392,000.00	39,690,000.00	520.9
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>812,942,700.00</b>	<b>930,741,500.00</b>	<b>14.5</b>

文化基金  
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>534,350,700.00</b>	<b>546,964,600.00</b>	<b>2.4</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>523,850,700.00</b>	<b>528,244,600.00</b>	<b>0.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	234,000.00	234,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	2,951,400.00	1,760,000.00	-40.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	28,759,000.00	25,675,000.00	-10.7
08	轉移 Transferências	491,901,300.00	500,565,600.00	1.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	10,000.00	100.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>18,720,000.00</b>	<b>78.3</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,500,000.00	18,720,000.00	78.3
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>534,350,700.00</b>	<b>546,964,600.00</b>	<b>2.4</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>483,171,200.00</b>	<b>546,198,600.00</b>	<b>13.0</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,774,500.00	1,749,200.00	-1.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	357,631,100.00	434,971,700.00	21.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	123,765,600.00	93,070,200.00	-24.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	16,407,500.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>51,179,500.00</b>	<b>766,000.00</b>	<b>-98.5</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	51,179,500.00	766,000.00	-98.5
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

文化基金  
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>523,850,700.00</b>	<b>528,244,600.00</b>	<b>0.8</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.0</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	229,000.00	229,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,000.00	5,000.00	0.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>2,951,400.00</b>	<b>1,760,000.00</b>	<b>-40.4</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	951,400.00	260,000.00	-72.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	2,000,000.00	1,500,000.00	-25.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>28,759,000.00</b>	<b>25,675,000.00</b>	<b>-10.7</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	45,000.00	20,000.00	-55.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	15,480,000.00	15,480,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	12,999,000.00	10,000,000.00	-23.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	18,000.00	25,000.00	38.9
07-99-00-00-00	其他 Outras	217,000.00	150,000.00	-30.9
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>491,901,300.00</b>	<b>500,565,600.00</b>	<b>1.8</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	491,891,300.00	500,555,600.00	1.8
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	5,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>18,720,000.00</b>	<b>78.3</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>18,720,000.00</b>	<b>78.3</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	800,000.00	60.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	17,920,000.00	79.2
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>534,350,700.00</b>	<b>546,964,600.00</b>	<b>2.4</b>

文化基金  
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	483,171,200.00	546,198,600.00	13.0
	31	人員開支 DESpesas COM PESSOAL	1,774,500.00	1,749,200.00	-1.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	282,700.00	3.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	105,100.00	142,100.00	35.2
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,800.00	18,700.00	73.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	25,000.00	0.00	-100.0
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	643,100.00	576,900.00	-10.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	317,500.00	328,800.00	3.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	0.0
	32	運作開支 DESpesas COM O FUNCIONAMENTO	357,631,100.00	434,971,700.00	21.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	200,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	150,000.00	-
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	312,400.00	200,700.00	-35.8
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	568,300.00	900,400.00	58.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	250,000.00	469,000.00	87.6
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,157,300.00	12,912,600.00	6.2
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	275,900.00	35,900.00	-87.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	382,000.00	235,500.00	-38.4
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,325,100.00	2,743,800.00	18.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,503,800.00	8,885,500.00	97.3
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,670,300.00	-
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	648,000.00	342,000.00	-47.2
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	260,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	396,500.00	678,500.00	71.1
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,597,500.00	2,636,000.00	1.5
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	329,000.00	307,500.00	-6.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,066,700.00	16,202,800.00	61.0
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,378,000.00	8,424,000.00	56.6
	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	5,325,400.00	13,203,000.00	147.9
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,423,600.00	27,582,800.00	192.7
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,756,700.00	2,639,200.00	50.2
	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	858,500.00	16,768,000.00	1,853.2
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,058,900.00	6,633,000.00	-49.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,433,000.00	6,909,900.00	-39.6
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,392,000.00	9,460,000.00	28.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,545,000.00	2,410,800.00	-5.3
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	927,500.00	280,000.00	-69.8
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	123,684,600.00	186,196,100.00	50.5
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,199,500.00	1,232,600.00	2.8
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	613,000.00	1,125,600.00	83.6
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,845,700.00	5,634,700.00	-79.8
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	457,000.00	1,131,800.00	147.7
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,289,500.00	4,045,000.00	76.7
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	147,200.00	489,400.00	232.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	106,383,400.00	89,031,200.00	-16.3
	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	150,000.00	246,000.00	64.0
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	715,000.00	24,000.00	-96.6
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	30,000.00	50.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	1,142,500.00	-
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	755,100.00	961,600.00	27.3
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>123,765,600.00</b>	<b>93,070,200.00</b>	<b>-24.8</b>
	38-01	轉移 Transferências			
7-01-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	49,641,700.00	0.00	-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			
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,760,500.00	67,113,200.00	32.2
	38-02-02	企業 Empresas			
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	604,400.00	618,000.00	2.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	22,759,000.00	25,339,000.00	11.3
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>16,407,500.00</b>	<b>-</b>
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	16,407,500.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>51,179,500.00</b>	<b>766,000.00</b>	<b>-98.5</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>51,179,500.00</b>	<b>766,000.00</b>	<b>-98.5</b>
	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	39,729,900.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	310,000.00	125,000.00	-59.7
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	930,000.00	150,000.00	-83.9
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,200,100.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	353,000.00	100,000.00	-71.7
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,384,600.00	141,000.00	-98.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	211,900.00	250,000.00	18.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>534,350,700.00</b>	<b>546,964,600.00</b>	<b>2.4</b>

**旅遊基金**  
**FUNDO DE TURISMO**

組織分類: 806  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>1,011,450,300.00</b>	<b>1,291,665,500.00</b>	<b>27.7</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>879,003,200.00</b>	<b>1,000,665,500.00</b>	<b>13.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,335,000.00	5,607,300.00	5.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	252,000.00	480,000.00	90.5
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	150,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	202,000.00	423,700.00	109.8
08	轉移 Transferências	873,064,200.00	994,004,400.00	13.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>132,447,100.00</b>	<b>291,000,000.00</b>	<b>119.7</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	132,447,100.00	291,000,000.00	119.7
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>1,011,450,300.00</b>	<b>1,175,586,400.00</b>	<b>16.2</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>995,003,400.00</b>	<b>1,158,199,200.00</b>	<b>16.4</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	18,473,300.00	20,392,800.00	10.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	625,932,400.00	737,929,700.00	17.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	350,597,700.00	367,040,600.00	4.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	32,836,100.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	資本開支 Despesas de capital	16,446,900.00	17,387,200.00	5.7
	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,446,900.00	17,387,200.00	5.7
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	116,079,100.00	-

**旅遊基金-部門預算**  
**FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: **806001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	<b>879,003,200.00</b>	<b>1,000,665,500.00</b>	<b>13.8</b>
<b>03</b>	規費、罰款及其他金錢制裁 <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>5,335,000.00</b>	<b>5,607,300.00</b>	<b>5.1</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,035,000.00	5,237,300.00	4.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	300,000.00	370,000.00	23.3
<b>04</b>	財產收入 <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>252,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>90.5</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	252,000.00	462,000.00	83.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	0.00	18,000.00	-
<b>06</b>	財務收入 <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	150,000.00	0.0
<b>07</b>	出售物品及勞務 <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>202,000.00</b>	<b>423,700.00</b>	<b>109.8</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,000.00	3,400.00	240.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	1,000.00	0.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	150,000.00	364,300.00	142.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	55,000.00	10.0
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>873,064,200.00</b>	<b>994,004,400.00</b>	<b>13.9</b>
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	827,062,200.00	942,003,500.00	13.9
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	900.00	-55.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>132,447,100.00</b>	<b>291,000,000.00</b>	<b>119.7</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132,447,100.00</b>	<b>291,000,000.00</b>	<b>119.7</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	131,447,100.00	290,000,000.00	120.6
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>1,011,450,300.00</b>	<b>1,291,665,500.00</b>	<b>27.7</b>

**旅遊基金-部門預算**  
**FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: **806001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>958,327,700.00</b>	<b>1,122,480,900.00</b>	<b>17.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>4,241,700.00</b>	<b>5,095,500.00</b>	<b>20.1</b>
	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	255,000.00	264,000.00	3.5
	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	325,900.00	336,700.00	3.3
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	217,500.00	-
	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	193,000.00	247,500.00	28.2
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	1,809,000.00	0.5
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	50,000.00	163.2
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	1,648,800.00	2,170,800.00	31.7
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>603,488,300.00</b>	<b>717,508,700.00</b>	<b>18.9</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	70,000.00	70,000.00	0.0
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	0.00	2,512,000.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	79,000.00	116,500.00	47.5
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	256,000.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	500,000.00	4,900.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,598,300.00	38,567,700.00	301.8
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,124,000.00	1,771,000.00	57.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	416,000.00	409,000.00	-1.7
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,356,000.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,000.00	361,000.00	19.9
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	5,000.00	400.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	26,000.00	420.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	60,000.00	1,543,000.00	2,471.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,605,500.00	2,240,700.00	-37.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,560,000.00	7,397,000.00	-41.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,758,000.00	10,180,000.00	479.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,117,000.00	7,170,000.00	40.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,102,500.00	14,149,000.00	573.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,174,800.00	7,998,000.00	267.8
	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	818,000.00	131,115,600.00	15,928.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	548,960,400.00	415,762,600.00	-24.3
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	0.00	27,385,800.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	725,000.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	341,000.00	237,000.00	-30.5
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	776,000.00	417.3
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	336,200.00	356,500.00	6.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,450,600.00	7,670,800.00	18.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	133,500.00	96,500.00	-27.7
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	175,400.00	401.1
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	441,000.00	808,500.00	83.3
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,858,400.00	31,345,100.00	545.2
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	892,000.00	943,000.00	5.7
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	280,000.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	13,000.00	12,900.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>350,597,700.00</b>	<b>367,040,600.00</b>	<b>4.7</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-11	旅遊學院 Instituto de Formação Turística	38,000,000.00	38,000,000.00	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	238,000,000.00	268,000,000.00	12.6
8-08-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	27,451,800.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	46,328,900.00	50,145,600.00	8.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	737,000.00	10,815,000.00	1,367.4
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>32,836,100.00</b>	<b>-</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	32,836,100.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>15,210,000.00</b>	<b>15,960,000.00</b>	<b>4.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>15,210,000.00</b>	<b>15,960,000.00</b>	<b>4.9</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,800,000.00	2,500,000.00	-47.9
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	10,000.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	770,000.00	3,770,000.00	389.6
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	9,600,000.00	9,660,000.00	0.6
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>973,537,700.00</b>	<b>1,138,440,900.00</b>	<b>16.9</b>

**旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心**  
**FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL**

組織分類: **806002**  
 Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>7,884,500.00</b>	<b>8,433,600.00</b>	<b>7.0</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6,072,200.00</b>	<b>6,456,600.00</b>	<b>6.3</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,280,200.00	1,352,100.00	5.6
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,071,800.00	2,029,200.00	-2.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,000.00	66,300.00	-21.1
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	619,700.00	600,500.00	-3.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	142,400.00	103,600.00	-27.2
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	102,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	54,900.00	165,700.00	201.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	82,000.00	84,900.00	3.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,800.00	43,500.00	41.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	45,000.00	40,000.00	-11.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,500.00	-
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	297,000.00	650,000.00	118.9
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	21,000.00	21,800.00	3.8
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	100,000.00	110,000.00	10.0
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	64,000.00	-
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	2,500.00	0.00	-100.0
	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)	112,700.00	134,600.00	19.4
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)	114,700.00	124,300.00	8.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	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	710,000.00	662,600.00	-6.7
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,812,300.00</b>	<b>1,977,000.00</b>	<b>9.1</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	22,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	30,000.00	-25.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	10,000.00	-87.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	85,000.00	-15.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	40,000.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	50,000.00	25.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	100,000.00	42.9
	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	215,100.00	276,000.00	28.3
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,000.00	10,000.00	25.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	254,000.00	50,000.00	-80.3
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	6,000.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	83,200.00	80,000.00	-3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	167,000.00	525,000.00	214.4
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	500,000.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	590,000.00	50,000.00	-91.5
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>111,900.00</b>	<b>302,200.00</b>	<b>170.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>111,900.00</b>	<b>302,200.00</b>	<b>170.1</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	0.00	201,000.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	56,500.00	35,000.00	-38.1
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	11,200.00	11,200.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,200.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	54,000.00	80.0
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>7,996,400.00</b>	<b>8,735,800.00</b>	<b>9.2</b>

**旅遊基金-旅遊危機處理辦公室**  
**FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO**

組織分類: **806003**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>28,791,200.00</b>	<b>27,284,700.00</b>	<b>-5.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8,159,400.00</b>	<b>8,840,700.00</b>	<b>8.3</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,348,300.00	4,720,300.00	8.6
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	132,700.00	21,800.00	-83.6
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	132,600.00	-
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	789,800.00	849,000.00	7.5
	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	51,000.00	52,800.00	3.5
	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	49,300.00	51,100.00	3.7
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	734,600.00	887,900.00	20.9
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	57,600.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	11,600.00	12,100.00	4.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	501,200.00	518,900.00	3.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	245,000.00	253,700.00	3.6
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,500.00	20,200.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	28,100.00	0.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	390,200.00	445,200.00	14.1
	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)	86,100.00	100,500.00	16.7
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)	604,400.00	636,500.00	5.3
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	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESpesas com o funcionamento</b>	<b>20,631,800.00</b>	<b>18,444,000.00</b>	<b>-10.6</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	0.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	0.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	18,000.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	44,000.00	45,000.00	2.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,450,000.00	1,300,000.00	-10.3
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500,000.00	-
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	100,000.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,400,000.00	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	6,206,800.00	4,000,000.00	-35.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	3,547,700.00	1,870.9
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,860,000.00	392,300.00	-89.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	110,000.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,720,000.00	1,560,000.00	-9.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	903,000.00	713,000.00	-21.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.0
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>0.0</b>
<b>41</b>		<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>0.0</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	505,000.00	405,000.00	-19.8
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	205,000.00	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	0.00	100,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>29,916,200.00</b>	<b>28,409,700.00</b>	<b>-5.0</b>

**澳門公共行政福利基金**  
**FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU**

組織分類: **807001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>51,751,100.00</b>	<b>51,849,500.00</b>	<b>0.2</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>50,248,600.00</b>	<b>50,739,500.00</b>	<b>1.0</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,000.00	5,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	21,000.00	21,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	16,736,400.00	17,131,000.00	2.4
08	轉移 Transferências	33,475,100.00	33,571,500.00	0.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,100.00	6,000.00	-1.6
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>1,502,500.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>-26.1</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,502,500.00	1,110,000.00	-26.1
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>51,751,100.00</b>	<b>51,849,500.00</b>	<b>0.2</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>51,476,100.00</b>	<b>51,689,500.00</b>	<b>0.4</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	231,500.00	236,200.00	2.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	21,571,400.00	22,118,000.00	2.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,673,200.00	29,335,300.00	-1.1
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>275,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-41.8</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	275,000.00	160,000.00	-41.8
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

**澳門公共行政福利基金**  
**FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU**

組織分類: **807001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>50,248,600.00</b>	<b>50,739,500.00</b>	<b>1.0</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.0</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	5,000.00	5,000.00	0.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.0</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	20,000.00	20,000.00	0.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	5,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>16,736,400.00</b>	<b>17,131,000.00</b>	<b>2.4</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	4,005,400.00	4,000,000.00	-0.1
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	500,000.00	500,000.00	0.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	11,000,000.00	11,400,000.00	3.6
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33,475,100.00</b>	<b>33,571,500.00</b>	<b>0.3</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	33,473,100.00	33,561,500.00	0.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	10,000.00	400.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-1.6</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,100.00	6,000.00	-1.6
	<b>資本收入 Receitas de capital</b>	<b>1,502,500.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>-26.1</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1,502,500.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>-26.1</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,500.00	10,000.00	300.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,500,000.00	1,100,000.00	-26.7
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>51,751,100.00</b>	<b>51,849,500.00</b>	<b>0.2</b>

**澳門公共行政福利基金**  
**FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU**

組織分類: **807001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>51,476,100.00</b>	<b>51,689,500.00</b>	<b>0.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>231,500.00</b>	<b>236,200.00</b>	<b>2.0</b>
	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	122,900.00	124,300.00	1.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,600.00	111,900.00	3.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>21,571,400.00</b>	<b>22,118,000.00</b>	<b>2.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	40,000.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	950,000.00	1,070,000.00	12.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	30,000.00	-40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,546,000.00	1,500,000.00	-3.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	130,000.00	180,000.00	38.5
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	240,000.00	180,000.00	-25.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,050,000.00	6,000,000.00	-0.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	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	50,000.00	70,000.00	40.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,097,400.00	5,650,000.00	10.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	30,000.00	-25.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	790,000.00	750,000.00	-5.1
	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	50,000.00	40,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>29,673,200.00</b>	<b>29,335,300.00</b>	<b>-1.1</b>
	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	775,000.00	700,000.00	-9.7
	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,047,500.00	1,200,000.00	14.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,850,700.00	27,435,300.00	-1.5
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>275,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-41.8</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>275,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-41.8</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	5,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	50,000.00	25.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	110,000.00	-52.2
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>51,751,100.00</b>	<b>51,849,500.00</b>	<b>0.2</b>

**懲教基金**  
**FUNDO CORRECCIONAL**

組織分類: **808001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>6,031,100.00</b>	<b>6,457,400.00</b>	<b>7.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>5,631,100.00</b>	<b>6,057,200.00</b>	<b>7.6</b>
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	700,000.00	699,600.00	-0.1
08	轉移 Transferências	4,931,100.00	5,357,500.00	8.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,200.00</b>	<b>0.1</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	100.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	400,000.00	400,100.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>6,031,100.00</b>	<b>6,457,400.00</b>	<b>7.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>5,525,600.00</b>	<b>5,895,600.00</b>	<b>6.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	263,900.00	277,900.00	5.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,171,700.00	4,477,700.00	7.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,090,000.00	1,140,000.00	4.6
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>505,500.00</b>	<b>561,800.00</b>	<b>11.1</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	505,500.00	561,800.00	11.1
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**懲教基金**  
**FUNDO CORRECCIONAL**

組織分類: **808001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>5,631,100.00</b>	<b>6,057,200.00</b>	<b>7.6</b>
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>699,600.00</b>	<b>-0.1</b>
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	50,000.00	39,600.00	-20.8
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	100,000.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	650,000.00	560,000.00	-13.8
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4,931,100.00</b>	<b>5,357,500.00</b>	<b>8.6</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	4,931,100.00	5,357,400.00	8.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,200.00</b>	<b>0.1</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	100.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,100.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	100.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	400,000.00	400,000.00	0.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>6,031,100.00</b>	<b>6,457,400.00</b>	<b>7.1</b>

**懲教基金**  
**FUNDO CORRECCIONAL**

組織分類: **808001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>5,525,600.00</b>	<b>5,895,600.00</b>	<b>6.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>263,900.00</b>	<b>277,900.00</b>	<b>5.3</b>
	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	205,600.00	217,500.00	5.8
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	51,000.00	52,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,300.00	7,600.00	4.1
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>4,171,700.00</b>	<b>4,477,700.00</b>	<b>7.3</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,254,200.00	1,045,700.00	-16.6
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	98,600.00	-
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	115,000.00	100,000.00	-13.0
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	49,900.00	53,000.00	6.2
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,000.00	262,500.00	-6.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	796,200.00	774,200.00	-2.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	356,000.00	326,000.00	-8.4
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	84,800.00	90,000.00	6.1
	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 Prestada por entidades da RAEM	0.00	30,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	97,000.00	70,000.00	-27.8
	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	10,000.00	5,000.00	-50.0
2-05-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	102,000.00	5,000.0
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	145,000.00	7.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	655,000.00	1,159,200.00	77.0
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	122,000.00	120,000.00	-1.6
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	3,000.00	-40.0
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	188,600.00	53,600.00	-71.6
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	34,900.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>4.6</b>
	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	1,090,000.00	1,140,000.00	4.6
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>505,500.00</b>	<b>561,800.00</b>	<b>11.1</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>505,500.00</b>	<b>561,800.00</b>	<b>11.1</b>
	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	130,000.00	159,500.00	22.7
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	271,000.00	275,000.00	1.5
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,500.00	27,300.00	-20.9
2-05-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	60,000.00	100,000.00	66.7
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>6,031,100.00</b>	<b>6,457,400.00</b>	<b>7.1</b>

**科學技術發展基金**  
**FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA**

組織分類: **809001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>338,051,000.00</b>	<b>657,624,500.00</b>	<b>94.5</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>337,851,000.00</b>	<b>657,423,500.00</b>	<b>94.6</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	270,000.00	270,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	337,580,000.00	657,152,500.00	94.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>200,000.00</b>	<b>201,000.00</b>	<b>0.5</b>
22	財務資產 Activos financeiros	0.00	1,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	200,000.00	200,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>338,051,000.00</b>	<b>657,624,500.00</b>	<b>94.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>330,986,000.00</b>	<b>641,284,500.00</b>	<b>93.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	38,309,900.00	44,026,800.00	14.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,491,800.00	44,778,700.00	75.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	267,184,300.00	540,000,000.00	102.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	12,479,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>7,065,000.00</b>	<b>16,340,000.00</b>	<b>131.3</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	765,000.00	1,640,000.00	114.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
42	財務資產 Activos financeiros	0.00	7,000,000.00	-
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	6,300,000.00	7,700,000.00	22.2
	預算結餘 Saldo Orçamental	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**科學技術發展基金**  
**FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA**

**組織分類: 809001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>337,851,000.00</b>	<b>657,423,500.00</b>	<b>94.6</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	270,000.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>337,580,000.00</b>	<b>657,152,500.00</b>	<b>94.7</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	217,580,000.00	537,152,500.00	146.9
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	0.00	120,000,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	120,000,000.00	0.00	-100.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>200,000.00</b>	<b>201,000.00</b>	<b>0.5</b>
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	1,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100,000.00	100,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
<b>總收入 Total das receitas</b>		<b>338,051,000.00</b>	<b>657,624,500.00</b>	<b>94.5</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>330,986,000.00</b>	<b>641,284,500.00</b>	<b>93.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38,309,900.00</b>	<b>44,026,800.00</b>	<b>14.9</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,825,500.00	2,027,600.00	-28.2
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	17,114,000.00	20,740,700.00	21.2
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,351,700.00	-
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	660,800.00	32,700.00	-95.1
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	783,200.00	-
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,555,100.00	3,971,100.00	11.7
	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	3,922,800.00	3,605,700.00	-8.1
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	153,000.00	158,400.00	3.5
	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			
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	472,500.00	517,400.00	9.5
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	993,400.00	2,070,600.00	108.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	133,000.00	551,200.00	314.4
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,248,700.00	259,700.00	-79.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,584,500.00	1,858,600.00	17.3
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	671,000.00	802,600.00	19.6
	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	172,000.00	203,500.00	18.3
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	671,200.00	659,400.00	-1.8
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	61,600.00	57,000.00	-7.5
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	50,000.00	103,600.00	107.2
	31-02-03	補助 Abonos			
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	120,000.00	0.0
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	412,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	157,800.00	317,100.00	101.0
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及 獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	167,400.00	199,800.00	19.4
	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)	288,700.00	145,800.00	-49.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	2,847,400.00	3,458,500.00	21.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	27,500.00	30,900.00	12.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>25,491,800.00</b>	<b>44,778,700.00</b>	<b>75.7</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	33,400.00	60,000.00	79.6
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	250,000.00	25.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	268,600.00	-
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	233,000.00	676.7
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	30,000.00	100.0
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	100,000.00	-33.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,100,000.00	535,000.00	-51.4
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	900,000.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	350,000.00	16.7
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	400,000.00	14.3
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	990,000.00	1,080,000.00	9.1
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	365,000.00	393,400.00	7.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,619,000.00	10,179,200.00	120.4
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	812,000.00	306.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,300,000.00	2,659,800.00	104.6
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	1,482,000.00	394.0
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	1,456,000.00	82.0
	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	910,000.00	3,273,800.00	259.8
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,300,000.00	7,556,500.00	228.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,010,000.00	1,254,000.00	24.2
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	260,000.00	310,000.00	19.2
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	580,000.00	502,000.00	-13.4
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	90,000.00	505,000.00	461.1
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	75,000.00	80,000.00	6.7
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	281,500.00	87.7
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	690,000.00	865,000.00	25.4
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,614,000.00	2,968,000.00	-17.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	71,900.00	154,500.00	114.9
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	20,000.00	11.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	7,500.00	63,000.00	740.0
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,910,000.00	5,700,400.00	16.1
	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	1,000.00	0.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	7,000.00	10,000.00	42.9
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>267,184,300.00</b>	<b>540,000,000.00</b>	<b>102.1</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	3,000,000.00	4,000,000.00	33.3
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	107,000,000.00	240,000,000.00	124.3
8-12-0	38-01-99-00-00	其他—轉移 Outras - Transferências	19,771,500.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	102,912,800.00	261,400,000.00	154.0
	38-02-02	企業 Empresas			
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	21,500,000.00	0.0
	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	13,000,000.00	4,838,000.00	-62.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	0.00	8,262,000.00	-
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,479,000.00</b>	<b>-</b>
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	12,479,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>7,065,000.00</b>	<b>16,340,000.00</b>	<b>131.3</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>765,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>114.4</b>
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	200,000.00	100.0
	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	300,000.00	-
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	60,000.00	110,000.00	83.3
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	325,000.00	700,000.00	115.4
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	125,000.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	180,000.00	38.5
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>-</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	0.00	7,000,000.00	-
	<b>44</b>	<b>股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>22.2</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	6,300,000.00	7,700,000.00	22.2
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>338,051,000.00</b>	<b>657,624,500.00</b>	<b>94.5</b>

**教育發展基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO**

組織分類: **810001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>817,399,400.00</b>	<b>815,316,200.00</b>	<b>-0.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>811,899,400.00</b>	<b>809,816,200.00</b>	<b>-0.3</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	5,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	811,884,400.00	809,801,200.00	-0.3
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.0</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,500,000.00	5,500,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>817,399,400.00</b>	<b>815,316,200.00</b>	<b>-0.3</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>817,399,400.00</b>	<b>815,316,200.00</b>	<b>-0.3</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	400,000.00	442,300.00	10.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	846,000.00	1,149,800.00	35.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	816,153,400.00	810,724,100.00	-0.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	3,000,000.00	-
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

**教育發展基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO**

組織分類: **810001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>811,899,400.00</b>	<b>809,816,200.00</b>	<b>-0.3</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.0</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	10,000.00	10,000.00	0.0
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	5,000.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>811,884,400.00</b>	<b>809,801,200.00</b>	<b>-0.3</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	811,884,400.00	809,801,200.00	-0.3
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.0</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	500,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>817,399,400.00</b>	<b>815,316,200.00</b>	<b>-0.3</b>

**教育發展基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO**

組織分類: **810001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>817,399,400.00</b>	<b>815,316,200.00</b>	<b>-0.3</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>400,000.00</b>	<b>442,300.00</b>	<b>10.6</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	400,000.00	442,300.00	10.6
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>846,000.00</b>	<b>1,149,800.00</b>	<b>35.9</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	14,800.00	-1.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	35,000.00	16.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	42,000.00	5.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	378,000.00	26.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	52,500.00	5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,500.00	50.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	216,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>816,153,400.00</b>	<b>810,724,100.00</b>	<b>-0.7</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	180,000,000.00	181,846,000.00	1.0
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	627,353,400.00	620,278,100.00	-1.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,800,000.00	8,600,000.00	-2.3
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	3,000,000.00	-
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>817,399,400.00</b>	<b>815,316,200.00</b>	<b>-0.3</b>

**漁業發展及援助基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA**

組織分類: **811001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>90,015,000.00</b>	<b>109,000,000.00</b>	<b>21.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>19,000.00</b>	<b>49,100.00</b>	<b>158.4</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	19,000.00	49,000.00	157.9
08	轉移 Transferências	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>89,996,000.00</b>	<b>108,950,900.00</b>	<b>21.1</b>
22	財務資產 Activos financeiros	5,580,000.00	5,550,000.00	-0.5
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	84,416,000.00	103,400,900.00	22.5
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>90,015,000.00</b>	<b>12,022,000.00</b>	<b>-86.6</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>995,000.00</b>	<b>1,342,000.00</b>	<b>34.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	722,600.00	734,000.00	1.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	272,400.00	258,000.00	-5.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	350,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>89,020,000.00</b>	<b>10,680,000.00</b>	<b>-88.0</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	30,000.00	50.0
42	財務資產 Activos financeiros	89,000,000.00	10,650,000.00	-88.0
	預算結餘 <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>96,978,000.00</b>	<b>-</b>

**漁業發展及援助基金**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA**

組織分類: **811001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>19,000.00</b>	<b>49,100.00</b>	<b>158.4</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>157.9</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	19,000.00	49,000.00	157.9
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>89,996,000.00</b>	<b>108,950,900.00</b>	<b>21.1</b>
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>5,580,000.00</b>	<b>5,550,000.00</b>	<b>-0.5</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	0.00	5,500,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	5,530,000.00	0.00	-100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84,416,000.00</b>	<b>103,400,900.00</b>	<b>22.5</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	900.00	-10.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	84,415,000.00	103,400,000.00	22.5
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>90,015,000.00</b>	<b>109,000,000.00</b>	<b>21.1</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>995,000.00</b>	<b>1,342,000.00</b>	<b>34.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>722,600.00</b>	<b>734,000.00</b>	<b>1.6</b>
	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	612,000.00	633,600.00	3.5
	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			
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,300.00	10,000.00	-2.9
	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	40,000.00	40,000.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	40,000.00	-20.0
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,300.00	10,400.00	1.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>272,400.00</b>	<b>258,000.00</b>	<b>-5.3</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	32,400.00	20,000.00	-38.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	10,000.00	-
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	10,000.00	-33.3
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	10,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	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	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	8,000.00	60.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-</b>
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	350,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>89,020,000.00</b>	<b>10,680,000.00</b>	<b>-88.0</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50.0</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	10,000.00	100.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	10,000.00	100.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>89,000,000.00</b>	<b>10,650,000.00</b>	<b>-88.0</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	2,000,000.00	350,000.00	-82.5
	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	87,000,000.00	10,300,000.00	-88.2
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>90,015,000.00</b>	<b>12,022,000.00</b>	<b>-86.6</b>

**樓宇維修基金**  
**FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL**

組織分類: **812001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>73,624,200.00</b>	<b>542,320,000.00</b>	<b>636.6</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,997,000.00</b>	<b>-0.0</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	1,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	7,000,000.00	6,995,000.00	-0.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	1,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>66,624,200.00</b>	<b>535,323,000.00</b>	<b>703.5</b>
22	財務資產 Activos financeiros	100,000.00	20,000.00	-80.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	66,524,200.00	535,303,000.00	704.7
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>73,624,200.00</b>	<b>49,097,200.00</b>	<b>-33.3</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>70,624,200.00</b>	<b>46,097,200.00</b>	<b>-34.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	334,100.00	323,200.00	-3.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,680,100.00	3,042,000.00	-17.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	66,610,000.00	41,260,000.00	-38.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	1,472,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.0</b>
42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	493,222,800.00	-

**樓宇維修基金**  
**FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL**

組織分類: **812001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,997,000.00</b>	<b>-0.0</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	1,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,995,000.00</b>	<b>-0.1</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	7,000,000.00	6,995,000.00	-0.1
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	1,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>66,624,200.00</b>	<b>535,323,000.00</b>	<b>703.5</b>
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-80.0</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	0.00	20,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	100,000.00	0.00	-100.0
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66,524,200.00</b>	<b>535,303,000.00</b>	<b>704.7</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	66,524,200.00	535,302,000.00	704.7
	總收入 Total das receitas	<b>73,624,200.00</b>	<b>542,320,000.00</b>	<b>636.6</b>

**樓宇維修基金**  
**FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL**

組織分類: **812001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>70,624,200.00</b>	<b>46,097,200.00</b>	<b>-34.7</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>334,100.00</b>	<b>323,200.00</b>	<b>-3.3</b>
	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	153,000.00	158,400.00	3.5
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	51,000.00	52,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,300.00	10,400.00	1.0
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	30,000.00	-40.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,800.00	46,600.00	4.0
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,680,100.00</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>-17.3</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	10,000.00	-
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	315,000.00	-37.0
6-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	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	50,000.00	10,000.00	-80.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	10,000.00	-50.0
	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	0.00	1,294,000.00	-
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,100,000.00	940,000.00	-55.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	-50.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	5,000.00	-50.0
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	128,000.00	-68.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,100.00	15,000.00	-0.7
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	320,000.00	90,000.00	-71.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	15,000.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	20,000.00	-
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>66,610,000.00</b>	<b>41,260,000.00</b>	<b>-38.1</b>
	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	4,000,000.00	1,000,000.00	-75.0
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	6,600,000.00	1,560,000.00	-76.4
	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	30,000,000.00	23,345,000.00	-22.2
6-03-0	38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計 劃 Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	26,000,000.00	15,345,000.00	-41.0
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,000.00</b>	<b>-</b>
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	1,472,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.0</b>
	<b>42</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.0</b>
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>73,624,200.00</b>	<b>49,097,200.00</b>	<b>-33.3</b>

大熊貓基金  
FUNDO DOS PANDAS

組織分類: 813001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	7,390,800.00	7,390,800.00	0.0
	經常收入 Receitas correntes	4,580,000.00	4,580,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	60,000.00	50,000.00	-16.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,420,000.00	2,110,000.00	-12.8
08	轉移 Transferências	2,090,000.00	2,390,000.00	14.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	30,000.00	200.0
	資本收入 Receitas de capital	2,810,800.00	2,810,800.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,810,800.00	2,810,800.00	0.0
	開支 Despesas	7,390,800.00	6,389,200.00	-13.6
	經常開支 Despesas correntes	6,870,800.00	5,904,200.00	-14.1
31	人員開支 Despesas com pessoal	153,000.00	158,400.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,677,800.00	5,535,800.00	-17.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	20,000.00	-50.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	190,000.00	-
	資本開支 Despesas de capital	520,000.00	485,000.00	-6.7
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	520,000.00	485,000.00	-6.7

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	1,001,600.00	-

大熊貓基金  
FUNDO DOS PANDAS

組織分類: 813001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	4,580,000.00	4,580,000.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	60,000.00	50,000.00	-16.7
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	60,000.00	50,000.00	-16.7
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2,420,000.00	2,110,000.00	-12.8
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	2,400,000.00	2,100,000.00	-12.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	20,000.00	10,000.00	-50.0
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	2,090,000.00	2,390,000.00	14.4
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,090,000.00	2,390,000.00	14.4
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,000.00	30,000.00	200.0
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,000.00	30,000.00	200.0
	資本收入 Receitas de capital	2,810,800.00	2,810,800.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,810,800.00	2,810,800.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,810,800.00	2,810,800.00	0.0
	總收入 Total das receitas	7,390,800.00	7,390,800.00	0.0

**大熊貓基金**  
**FUNDO DOS PANDAS**

組織分類: **813001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>6,870,800.00</b>	<b>5,904,200.00</b>	<b>-14.1</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>153,000.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>3.5</b>
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	153,000.00	158,400.00	3.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>6,677,800.00</b>	<b>5,535,800.00</b>	<b>-17.1</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	80,000.00	33.3
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	40,000.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
9-99-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	200,000.00	60,000.00	-70.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	400,000.00	-33.3
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	30,000.00	50.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	850,000.00	-15.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	130,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	40,000.00	-
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	5,000.00	-50.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	15,000.00	-25.0
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	360,000.00	2.9
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	205,000.00	310.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,420,000.00	820,000.00	-42.3
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	202,000.00	50,000.00	-75.2
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	10,000.00	-50.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	-33.3
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	30,000.00	20,000.00	-33.3
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,300,000.00	1,350,000.00	3.8
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,156,800.00	961,800.00	-16.9
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.0
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	15,000.00	-50.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-50.0</b>
	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	20,000.00	10,000.00	-50.0
	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	20,000.00	10,000.00	-50.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-</b>
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	190,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>520,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>-6.7</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>520,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>-6.7</b>
	41-02	動產 Bens móveis			
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	35,000.00	-12.5
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	20,000.00	-33.3
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	400,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	30,000.00	-40.0
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>7,390,800.00</b>	<b>6,389,200.00</b>	<b>-13.6</b>

**環保與節能基金**  
**FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA**

組織分類: **814001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>37,316,800.00</b>	<b>35,070,000.00</b>	<b>-6.0</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>37,213,400.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-99.9</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	20,000.00	20,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,000.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	37,192,400.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	20,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>103,400.00</b>	<b>35,030,000.00</b>	<b>33,778.1</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,400.00	35,030,000.00	33,778.1
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>37,316,800.00</b>	<b>24,563,400.00</b>	<b>-34.2</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>37,316,800.00</b>	<b>24,563,400.00</b>	<b>-34.2</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	663,000.00	686,400.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,715,000.00	1,495,000.00	-12.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,938,800.00	21,668,000.00	-38.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	714,000.00	-
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>10,506,600.00</b>	<b>-</b>

**環保與節能基金**  
**FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA**

組織分類: **814001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>37,213,400.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-99.9</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,000.00	20,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	1,000.00	0.00	-100.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37,192,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.0</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	37,192,400.00	0.00	-100.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	20,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>103,400.00</b>	<b>35,030,000.00</b>	<b>33,778.1</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>103,400.00</b>	<b>35,030,000.00</b>	<b>33,778.1</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	102,400.00	30,000.00	-70.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000.00	35,000,000.00	3,499,900.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>37,316,800.00</b>	<b>35,070,000.00</b>	<b>-6.0</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>37,316,800.00</b>	<b>24,563,400.00</b>	<b>-34.2</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>663,000.00</b>	<b>686,400.00</b>	<b>3.5</b>
	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	663,000.00	686,400.00	3.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>1,495,000.00</b>	<b>-12.8</b>
	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	70,000.00	70,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.0
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	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	920,000.00	700,000.00	-23.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	500,000.00	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>34,938,800.00</b>	<b>21,668,000.00</b>	<b>-38.0</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	1,394,000.00	1,310,000.00	-6.0
	38-02-02	企業 Empresas			
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	33,506,300.00	19,358,000.00	-42.2
	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	38,500.00	0.00	-100.0
8-10-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	0.00	1,000,000.00	-
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>714,000.00</b>	<b>-</b>
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	714,000.00	-
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>37,316,800.00</b>	<b>24,563,400.00</b>	<b>-34.2</b>

**文化產業基金**  
**FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS**

組織分類: **815001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>222,893,500.00</b>	<b>256,559,000.00</b>	<b>15.1</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>162,395,800.00</b>	<b>231,268,200.00</b>	<b>42.4</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	100.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	120,000.00	10,000.00	-91.7
08	轉移 Transferências	162,275,800.00	231,258,000.00	42.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>60,497,700.00</b>	<b>25,290,800.00</b>	<b>-58.2</b>
22	財務資產 Activos financeiros	10,496,700.00	24,290,000.00	131.4
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	50,001,000.00	1,000,800.00	-98.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>222,893,500.00</b>	<b>256,559,000.00</b>	<b>15.1</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>141,197,500.00</b>	<b>177,247,400.00</b>	<b>25.5</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	31,840,000.00	37,495,100.00	17.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,914,600.00	20,352,300.00	86.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	98,442,900.00	112,000,000.00	13.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	7,400,000.00	-
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>81,696,000.00</b>	<b>79,311,600.00</b>	<b>-2.9</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,696,000.00	1,311,600.00	-22.7
42	財務資產 Activos financeiros	80,000,000.00	78,000,000.00	-2.5
	預算結餘 Saldo Orçamental	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**文化產業基金**  
**FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS**

組織分類: **815001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>162,395,800.00</b>	<b>231,268,200.00</b>	<b>42.4</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	100.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>120,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-91.7</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	120,000.00	10,000.00	-91.7
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>162,275,800.00</b>	<b>231,258,000.00</b>	<b>42.5</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	162,275,800.00	231,258,000.00	42.5
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>60,497,700.00</b>	<b>25,290,800.00</b>	<b>-58.2</b>
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>10,496,700.00</b>	<b>24,290,000.00</b>	<b>131.4</b>
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	10,496,700.00	24,290,000.00	131.4
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50,001,000.00</b>	<b>1,000,800.00</b>	<b>-98.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	800.00	-20.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	50,000,000.00	1,000,000.00	-98.0
<b>總收入 Total das receitas</b>		<b>222,893,500.00</b>	<b>256,559,000.00</b>	<b>15.1</b>

**文化產業基金**  
**FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS**

組織分類: **815001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>141,197,500.00</b>	<b>177,247,400.00</b>	<b>25.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>31,840,000.00</b>	<b>37,495,100.00</b>	<b>17.8</b>
	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	5,143,000.00	7,119,400.00	38.4
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	13,931,300.00	14,787,500.00	6.1
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	453,300.00	154,900.00	-65.8
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	471,700.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,333,200.00	3,817,000.00	14.5
	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	1,834,700.00	2,928,500.00	59.6
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	102,000.00	105,600.00	3.5
	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	76,500.00	79,200.00	3.5
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,280,200.00	1,677,200.00	31.0
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	86,300.00	88,000.00	2.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	122,900.00	165,700.00	34.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,672,900.00	1,816,400.00	8.6
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	489,700.00	538,600.00	10.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	20,000.00	33.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	54,500.00	154,700.00	183.9
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,200.00	27,800.00	44.8
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	95,200.00	0.00	-100.0
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	18,900.00	19,600.00	3.7
	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)	573,500.00	598,100.00	4.3
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)	2,510,700.00	2,896,800.00	15.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,000.00	27,400.00	5.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>10,914,600.00</b>	<b>20,352,300.00</b>	<b>86.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,200.00	22,400.00	47.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	156,000.00	156,000.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	39,600.00	-
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,800.00	10,800.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	277,500.00	1,038,000.00	274.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,000.00	57,000.00	714.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	82,000.00	42,400.00	-48.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	901,000.00	592,100.00	-34.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	630,000.00	-
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	0.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	272,600.00	223,900.00	-17.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	985,500.00	926,500.00	-6.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	208,500.00	208,500.00	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	3,849,200.00	4,352,200.00	13.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	30,000.00	-60.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	167,700.00	669,400.00	299.2
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	150,000.00	50.0
	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	148,000.00	2,593,000.00	1,652.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,274,200.00	4,221,400.00	231.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	39,800.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	8,500.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	53,900.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,200.00	22,700.00	32.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	60,000.00	100.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,477,200.00	2,867,600.00	94.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,100.00	40,000.00	260.4
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	3,000.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	515,300.00	1,105,000.00	114.4
	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	0.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>98,442,900.00</b>	<b>112,000,000.00</b>	<b>13.8</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	98,442,900.00	112,000,000.00	13.8
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400,000.00</b>	<b>-</b>
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	7,400,000.00	-
		<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>81,696,000.00</b>	<b>79,311,600.00</b>	<b>-2.9</b>
	<b>41</b>	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,696,000.00</b>	<b>1,311,600.00</b>	<b>-22.7</b>
	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	0.00	24,000.00	-
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	5,000.00	26,600.00	432.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,580,000.00	1,150,000.00	-27.2
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	28,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	76,000.00	76,000.00	0.0
	<b>42</b>	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>78,000,000.00</b>	<b>-2.5</b>
	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	80,000,000.00	78,000,000.00	-2.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	222,893,500.00	256,559,000.00	15.1

**勞動債權保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS**

組織分類: **816001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>188,003,600.00</b>	<b>218,400,000.00</b>	<b>16.2</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>29,200,000.00</b>	<b>30,404,000.00</b>	<b>4.1</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	1,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	1,000.00	-
08	轉移 Transferências	29,200,000.00	30,400,000.00	4.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	2,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>158,803,600.00</b>	<b>187,996,000.00</b>	<b>18.4</b>
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	158,803,600.00	187,996,000.00	18.4
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>188,003,600.00</b>	<b>27,060,000.00</b>	<b>-85.6</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>188,003,600.00</b>	<b>27,060,000.00</b>	<b>-85.6</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	153,000.00	158,400.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,190,000.00	26,090,000.00	-0.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	161,660,600.00	811,600.00	-99.5
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>191,340,000.00</b>	<b>-</b>

**勞動債權保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS**

組織分類: 816001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>29,200,000.00</b>	<b>30,404,000.00</b>	<b>4.1</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	1,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	1,000.00	-
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>29,200,000.00</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>4.1</b>
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	9,200,000.00	10,400,000.00	13.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	0.00	1,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	1,000.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>158,803,600.00</b>	<b>187,996,000.00</b>	<b>18.4</b>
<b>29</b>	<b>其他資本收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>158,803,600.00</b>	<b>187,996,000.00</b>	<b>18.4</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,000.00	-
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	158,803,600.00	187,995,000.00	18.4
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>188,003,600.00</b>	<b>218,400,000.00</b>	<b>16.2</b>

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>188,003,600.00</b>	<b>27,060,000.00</b>	<b>-85.6</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>153,000.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>3.5</b>
	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	153,000.00	158,400.00	3.5
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>26,190,000.00</b>	<b>26,090,000.00</b>	<b>-0.4</b>
	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	50,000.00	40,000.00	-20.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	10,000.00	-66.7
	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	700,000.00	630,000.00	-10.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	25,000,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>161,660,600.00</b>	<b>811,600.00</b>	<b>-99.5</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	161,660,600.00	811,600.00	-99.5
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>188,003,600.00</b>	<b>27,060,000.00</b>	<b>-85.6</b>

**高等教育基金**  
**FUNDO DO ENSINO SUPERIOR**

組織分類: **817001**  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>0.00</b>	<b>261,182,400.00</b>	-
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>261,082,300.00</b>	-
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	100.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	100.00	-
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	100,100.00	-
08	轉移 Transferências	0.00	260,981,900.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>0.00</b>	<b>100,100.00</b>	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	100,100.00	-
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>0.00</b>	<b>261,182,400.00</b>	-
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>261,182,400.00</b>	-
31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	422,400.00	-
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	15,160,000.00	-
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	245,600,000.00	-
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo Orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-

**高等教育基金**  
**FUNDO DO ENSINO SUPERIOR**

組織分類: **817001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	0.00	261,082,300.00	-
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	0.00	100.00	-
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	100.00	-
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	100.00	-
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	100.00	-
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0.00	100,100.00	-
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	100,000.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	0.00	260,981,900.00	-
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	260,981,900.00	-
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	100.00	-
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	資本收入 Receitas de capital	0.00	100,100.00	-
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	100,100.00	-
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	100.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	100,000.00	-
	總收入 Total das receitas	0.00	261,182,400.00	-

**高等教育基金**  
**FUNDO DO ENSINO SUPERIOR**

組織分類: **817001**  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>0.00</b>	<b>261,182,400.00</b>	-
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>0.00</b>	<b>422,400.00</b>	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	422,400.00	-
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESpesas COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,160,000.00</b>	-
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	10,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	40,000.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	10,000.00	-
	32-05	雜項 Diversas			
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	15,100,000.00	-
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>0.00</b>	<b>245,600,000.00</b>	-
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	0.00	1,500,000.00	-
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	0.00	800,000.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	111,000,000.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	0.00	112,200,000.00	-
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	20,100,000.00	-
		<b>總開支 Total das despesas</b>	<b>0.00</b>	<b>261,182,400.00</b>	<b>-</b>

**自治部門及機構本身預算 — 收入及開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>自治機構收入</b> <b>Receita dos organismos autónomos</b>	<b>27,858,654,300.00</b>	<b>31,593,612,300.00</b>	<b>13.4</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>26,546,063,100.00</b>	<b>28,094,586,300.00</b>	<b>5.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	126,378,800.00	123,758,100.00	-2.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	254,709,600.00	299,141,300.00	17.4
06	財務收入 Receitas financeiras	16,269,100.00	23,749,700.00	46.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	779,218,500.00	824,994,300.00	5.9
08	轉移 Transferências	25,277,385,000.00	26,723,953,200.00	5.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	70,238,100.00	74,329,600.00	5.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	21,864,000.00	24,660,100.00	12.8
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>1,312,591,200.00</b>	<b>3,499,026,000.00</b>	<b>166.6</b>
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	298,900.00	2,017,900.00	575.1
22	財務資產 Activos financeiros	293,233,800.00	470,783,000.00	60.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	1,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,019,058,500.00	3,026,224,100.00	197.0
	<b>自治機構開支</b> <b>Despesa dos organismos autónomos</b>	<b>27,858,654,300.00</b>	<b>30,613,799,000.00</b>	<b>9.9</b>

**自治部門及機構本身預算 — 收入及開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>24,426,136,700.00</b>	<b>27,081,489,100.00</b>	<b>10.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,002,845,000.00	10,900,750,800.00	9.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,139,109,300.00	8,169,523,600.00	14.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	171,035,000.00	5,150,000.00	-97.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,894,468,800.00	7,294,153,800.00	5.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	218,678,600.00	711,910,900.00	225.6
	<b>資本開支</b> <b>Despesas de capital</b>	<b>3,432,517,600.00</b>	<b>3,532,309,900.00</b>	<b>2.9</b>
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	904,869,200.00	1,252,745,800.00	38.4
42	財務資產 Activos financeiros	882,276,200.00	687,974,100.00	-22.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,645,372,200.00	1,591,590,000.00	-3.3
	<b>預算結餘</b> <b>Saldo orçamental</b>	<b>0.00</b>	<b>979,813,300.00</b>	<b>-</b>

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>26,546,063,100.00</b>	<b>28,094,586,300.00</b>	<b>5.8</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS</b> <b>PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>126,378,800.00</b>	<b>123,758,100.00</b>	<b>-2.1</b>
03-01	規費 Taxas	85,704,000.00	87,014,300.00	1.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	42,000,000.00	33,001,000.00	-21.4
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	25,700,000.00	24,800,000.00	-3.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	4,415,000.00	3,600,000.00	-18.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,035,000.00	5,237,300.00	4.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	2,000,000.00	11,000,000.00	450.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,400,000.00	5,670,000.00	66.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,154,000.00	3,706,000.00	17.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	40,674,800.00	36,743,800.00	-9.7
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	13,740,000.00	11,901,000.00	-13.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	550,000.00	490,000.00	-10.9
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	550,000.00	490,000.00	-10.9
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	22,162,800.00	23,383,000.00	5.5

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	22,162,800.00	23,383,000.00	5.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	4,222,000.00	969,800.00	-77.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA</b> <b>PROPRIEDADE</b>	<b>254,709,600.00</b>	<b>299,141,300.00</b>	<b>17.4</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	167,250,000.00	191,118,100.00	14.3
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	50,000,000.00	64,889,000.00	29.8
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	117,250,000.00	126,229,100.00	7.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	87,008,600.00	107,475,500.00	23.5
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	25,102,000.00	37,512,200.00	49.4
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	28,410,000.00	29,232,000.00	2.9
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	10,280,000.00	11,400,000.00	10.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	23,216,600.00	29,331,300.00	26.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	451,000.00	537,700.00	19.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	352,000.00	412,000.00	17.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	99,000.00	125,700.00	27.0
04-99-00-00-00	其他 Outros		10,000.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16,269,100.00</b>	<b>23,749,700.00</b>	<b>46.0</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	16,269,100.00	23,744,600.00	45.9

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	5,100.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>779,218,500.00</b>	<b>824,994,300.00</b>	<b>5.9</b>
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	32,743,400.00	31,469,200.00	-3.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	63,135,400.00	58,528,600.00	-7.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,620,000.00	74,480,000.00	-0.2
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	409,664,700.00	449,753,000.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	69,121,900.00	77,454,900.00	12.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	85,904,600.00	90,760,000.00	5.7
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,450,800.00	15,665,100.00	8.4
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,609,000.00	6,601,000.00	-0.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos		100,000.00	-
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido		117,600.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	625,500.00	441,000.00	-29.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,342,200.00	19,622,900.00	-12.2
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25,277,385,000.00</b>	<b>26,723,953,200.00</b>	<b>5.7</b>
08-31	指定收入 Receitas consignadas	828,362,200.00	944,003,500.00	14.0
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	827,062,200.00	942,003,500.00	13.9

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、 50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranse de prémios e prémios prescritos	1,300,000.00	2,000,000.00	53.8
08-32	共享收入 Comparticipações	306,372,200.00	285,357,600.00	-6.9
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
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	15,879,900.00	20,206,800.00	27.2
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	123,292,300.00	78,750,800.00	-36.1
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥 款 IPIM - Contribuição do jogo	46,000,000.00	52,000,000.00	13.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的 共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	9,200,000.00	10,400,000.00	13.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	23,610,118,600.00	24,757,457,800.00	4.9
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		8,830,000.00	-
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ		200,000.00	-
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ		8,630,000.00	-

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos		673,013,000.00	-
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD		13,000.00	-
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT		306,000,000.00	-
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利 基金 Transferências orçamentais - FSAP		700,000.00	-
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT		244,000,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES		2,300,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM		120,000,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	532,532,000.00	55,291,300.00	-89.6
<b>09</b>	<b>保障制度供款</b> <b>CONTRIBUIÇÕES PARA</b> <b>REGIMES DE PROTECÇÃO</b> <b>SOCIAL</b>	<b>70,238,100.00</b>	<b>74,329,600.00</b>	<b>5.8</b>
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	70,238,100.00	74,329,600.00	5.8
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21,864,000.00</b>	<b>24,660,100.00</b>	<b>12.8</b>
19-01	雜項 Diversas	21,864,000.00	24,660,100.00	12.8
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	15,451,300.00	16,692,100.00	8.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	53,000.00	1,374,400.00	2,493.2
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	0.00	1,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,359,700.00	6,592,600.00	3.7

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>資本收入</b> <b>Receitas de capital</b>	<b>1,312,591,200.00</b>	<b>3,499,026,000.00</b>	<b>166.6</b>
<b>21</b>	<b>出售設施及設備</b> <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E</b> <b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>298,900.00</b>	<b>2,017,900.00</b>	<b>575.1</b>
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	237,900.00	1,281,000.00	438.5
21-01-01	房屋 Habitações	237,900.00	1,281,000.00	438.5
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	200,000.00	199,000.00	-0.5
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	37,900.00	1,081,000.00	2,752.2
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	0.00	1,000.00	-
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	61,000.00	736,900.00	1,108.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	41,000.00	736,400.00	1,696.1
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	20,000.00	500.00	-97.5
<b>22</b>	<b>財務資產</b> <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>293,233,800.00</b>	<b>470,783,000.00</b>	<b>60.5</b>
22-02	借款 Empréstimos	293,233,800.00	470,783,000.00	60.5
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	130,000.00	180,000.00	38.5
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	293,103,800.00	470,603,000.00	60.6
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's		162,000,000.00	-
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	-

**自治部門及機構本身預算 — 收入**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	-
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP		20,000.00	-
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo		90,000,000.00	-
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計 劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP		5,500,000.00	-
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores		32,000,000.00	-
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios		6,790,000.00	-
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	293,103,800.00	174,291,000.00	-40.5
<b>24</b>	<b>出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	1,000.00	-
<b>29</b>	<b>其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1,019,058,500.00</b>	<b>3,026,224,100.00</b>	<b>197.0</b>
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	32,141,400.00	42,800,500.00	33.2
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	986,917,100.00	2,973,423,600.00	201.3
29-99-00-00-00	其他 Outras		10,000,000.00	-
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>27,858,654,300.00</b>	<b>31,593,612,300.00</b>	<b>13.4</b>

**自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>24,426,136,700.00</b>	<b>27,081,489,100.00</b>	<b>10.9</b>
<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>10,002,845,000.00</b>	<b>10,900,750,800.00</b>	<b>9.0</b>
31-01	主要報酬 Remunerações principais	7,639,909,400.00	8,355,496,500.00	9.4
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,427,673,100.00	1,534,213,300.00	7.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	935,262,500.00	1,011,041,000.00	8.1
<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESpesas COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>7,139,109,300.00</b>	<b>8,169,523,600.00</b>	<b>14.4</b>
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,214,946,000.00	2,344,909,000.00	5.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,847,065,000.00	5,712,009,100.00	17.8
32-05	雜項 Diversas	73,852,100.00	110,201,800.00	49.2
32-99	其他 Outras	3,246,200.00	2,403,700.00	-26.0
<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>171,035,000.00</b>	<b>5,150,000.00</b>	<b>-97.0</b>
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	171,035,000.00	5,150,000.00	-97.0
<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>6,894,468,800.00</b>	<b>7,294,153,800.00</b>	<b>5.8</b>
38-01	轉移 Transferências	830,646,400.00	553,013,000.00	-33.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,063,822,400.00	6,741,140,800.00	11.2
<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESpesas CORRENTES</b>	<b>218,678,600.00</b>	<b>711,910,900.00</b>	<b>225.6</b>
39-01	備用撥款 Dotação provisional	218,678,600.00	711,910,900.00	225.6

**自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>資本開支 Despesas de capital</b>	<b>3,432,517,600.00</b>	<b>3,532,309,900.00</b>	<b>2.9</b>
41	<b>設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>904,869,200.00</b>	<b>1,252,745,800.00</b>	<b>38.4</b>
41-01	不動產 Bens imóveis	424,014,100.00	635,533,600.00	49.9
41-02	動產 Bens móveis	446,172,300.00	546,501,700.00	22.5
41-03	無形資產 Bens intangíveis	32,732,800.00	64,210,500.00	96.2
41-99	其他 Outras	1,950,000.00	6,500,000.00	233.3
42	<b>財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>882,276,200.00</b>	<b>687,974,100.00</b>	<b>-22.0</b>
42-02	借款 Empréstimos	882,276,200.00	687,974,100.00	-22.0
44	<b>股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,645,372,200.00</b>	<b>1,591,590,000.00</b>	<b>-3.3</b>
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,645,372,200.00	1,591,590,000.00	-3.3
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>27,858,654,300.00</b>	<b>30,613,799,000.00</b>	<b>9.9</b>

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
701	衛生局 Serviços de Saúde	7,565,045,900.00	8,395,150,400.00	11.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,579,916,900.00	3,882,103,500.00	8.4
703	印務局 Imprensa Oficial	138,112,000.00	135,220,300.00	-2.1
704	房屋局 Instituto de Habitação	476,325,400.00	507,080,300.00	6.5
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	689,775,100.00	785,941,200.00	13.9
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	95,917,200.00	98,098,400.00	2.3
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	855,651,700.00	913,598,500.00	6.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,338,957,600.00	2,737,881,500.00	17.1
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	220,767,400.00	235,828,500.00	6.8
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	46,991,700.00	50,928,000.00	8.4
711	旅遊學院 Instituto de Formação Turística	427,573,800.00	449,205,900.00	5.1
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,983,700.00	55,119,400.00	-1.5
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	7,393,100.00	9,397,000.00	27.1
714	審計署 Comissariado da Auditoria	188,888,900.00	174,302,800.00	-7.7
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	435,354,300.00	459,859,200.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	612,074,600.00	652,806,300.00	6.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	357,638,700.00	390,624,500.00	9.2
718	立法會 Assembleia Legislativa	188,227,800.00	194,366,500.00	3.3

## 自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支

## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
719	民政總署 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais	2,536,659,800.00	0.00	-100.0
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,347,800.00	3,706,600.00	10.7
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,445,000.00	2,452,500.00	0.3
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	6,715,000.00	7,109,300.00	5.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	0.00	2,892,281,700.00	-
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,400,055,600.00	2,348,869,400.00	-2.1
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	43,128,100.00	2,178,300.00	-94.9
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	394,487,000.00	408,275,700.00	3.5
804	體育基金 Fundo do Desporto	812,942,700.00	930,741,500.00	14.5
805	文化基金 Fundo de Cultura	534,350,700.00	546,964,600.00	2.4
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,011,450,300.00	1,175,586,400.00	16.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,751,100.00	51,849,500.00	0.2
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,031,100.00	6,457,400.00	7.1
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	338,051,000.00	657,624,500.00	94.5
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	817,399,400.00	815,316,200.00	-0.3
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	90,015,000.00	12,022,000.00	-86.6
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	73,624,200.00	49,097,200.00	-33.3

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支

Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	7,390,800.00	6,389,200.00	-13.6
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	37,316,800.00	24,563,400.00	-34.2
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	222,893,500.00	256,559,000.00	15.1
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	188,003,600.00	27,060,000.00	-85.6
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	0.00	261,182,400.00	-
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>27,858,654,300.00</b>	<b>30,613,799,000.00</b>	<b>9.9</b>

**自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>1</b>	<b>一般公共服務</b> <b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>2,560,088,600.00</b>	<b>2,999,595,100.00</b>	<b>17.2</b>
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,560,088,600.00	2,999,595,100.00	17.2
<b>2</b>	<b>司法、秩序及治安</b> <b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>1,501,769,200.00</b>	<b>1,607,142,300.00</b>	<b>7.0</b>
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,501,769,200.00	1,607,142,300.00	7.0
<b>3</b>	<b>教育</b> <b>EDUCAÇÃO</b>	<b>4,697,312,600.00</b>	<b>5,436,876,400.00</b>	<b>15.7</b>
3-02	教育 Ensino	4,584,653,400.00	5,317,963,000.00	16.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	112,659,200.00	118,913,400.00	5.6
<b>4</b>	<b>衛生</b> <b>SAÚDE</b>	<b>7,230,969,300.00</b>	<b>8,029,759,800.00</b>	<b>11.0</b>
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,453,769,300.00	6,212,157,300.00	13.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,772,900,000.00	1,812,452,500.00	2.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	4,300,000.00	5,150,000.00	19.8
<b>5</b>	<b>社會保障</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4,585,495,300.00</b>	<b>4,959,401,000.00</b>	<b>8.2</b>
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	564,712,700.00	786,094,400.00	39.2
5-02	社會援助 Apoio social	3,270,741,200.00	3,359,636,200.00	2.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	750,041,400.00	813,670,400.00	8.5
<b>6</b>	<b>房屋</b> <b>HABITAÇÃO</b>	<b>563,977,000.00</b>	<b>527,475,100.00</b>	<b>-6.5</b>

**自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	447,324,700.00	476,249,600.00	6.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	116,652,300.00	51,225,500.00	-56.1
<b>7</b>	<b>社會及社區服務</b> <b>SERVIÇOS SOCIAIS E</b> <b>COMUNITÁRIOS</b>	<b>1,593,836,700.00</b>	<b>1,615,634,300.00</b>	<b>1.4</b>
7-01	文化 Cultura	482,470,300.00	539,325,900.00	11.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	793,202,700.00	921,528,500.00	16.2
7-06	社會傳播 Comunicação social	130,160,100.00	127,719,900.00	-1.9
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	188,003,600.00	27,060,000.00	-85.6
<b>8</b>	<b>經濟服務</b> <b>SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>4,731,039,800.00</b>	<b>4,878,512,800.00</b>	<b>3.1</b>
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	43,544,600.00	47,088,200.00	8.1
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	90,015,000.00	12,022,000.00	-86.6
8-05	運輸 Transportes	310,242,200.00	149,247,900.00	-51.9
8-08	旅遊 Turismo	732,693,400.00	866,696,900.00	18.3
8-10	環保 Protecção ambiental	37,316,800.00	24,563,400.00	-34.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,293,350,400.00	3,370,159,100.00	2.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	223,877,400.00	408,735,300.00	82.6
<b>9</b>	<b>其他功能</b> <b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>394,165,800.00</b>	<b>559,402,200.00</b>	<b>41.9</b>
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	386,775,000.00	553,013,000.00	43.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	7,390,800.00	6,389,200.00	-13.6

**自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	27,858,654,300.00	30,613,799,000.00	9.9

**行政長官辦公室**  
**GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO**

組織分類: 102001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	3
		科長 Chefe de secção	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
		公關督導員 Assistente de relações públicas	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	28
		總數 Total	62

**行政長官辦公室**  
**GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO**

組織分類: 102001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	20
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	29
		公關督導員 Assistente de relações públicas	6
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	72
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	3
	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	49
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	53
	1	勤雜人員 Auxiliar	131
		總數 Total	372

**行政會**  
**CONSELHO EXECUTIVO**

**組織分類: 103001**  
**Classificação orgânica:**

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia		秘書長 Secretário-geral	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	14
傳譯及翻譯 Interpretação e Tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	2
		文案 Letrado	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	6
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	35

**行政會**  
**CONSELHO EXECUTIVO**

組織分類: **103001**  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	1
重型車輛司機 Motorista de pesados		重型車輛司機 Motorista de pesados	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	13

行政法務司司長辦公室  
**GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA**

組織分類: 104001  
 Classificação orgânica:

編制外人員  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	9
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	12

**經濟財政司司長辦公室**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS**

組織分類: 105001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	14
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	15

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:

編制外人員  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	顧問高級技術員 Técnico superior assessor	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	2

保安司司長辦公室  
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

組織分類: 106001  
Classificação orgânica:

編制外人員  
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico Superior	6	高級技術員 Técnico Superior	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
		總數 Total	3

**社會文化司司長辦公室**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA**

**組織分類: 107001**  
**Classificação orgânica:**

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
		總數 Total	6

**社會文化司司長辦公室 - 文化產業委員會**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA -**  
**CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS CULTURAIS**

組織分類: 107002  
 Classificação orgânica:

編制外人員

Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
-	-	秘書長 Secretária-Geral	1
高級技技術員 Técnico superior	6	高級技技術員 Técnico superior	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	4
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	9

**社會文化司司長辦公室 - 旅遊發展委員會**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA -**  
**CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

組織分類: 107003  
 Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
秘書長 Secretária-geral	-	秘書長 Secretária-geral	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔助人員 Técnico de apoio	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	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:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	7

**司法警察局**  
**POLÍCIA JUDICIÁRIA**

組織分類: 201001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	20
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	108
刑事偵查人員 Investigação criminal	-	督察 Inspector	23
		副督察 Subinspector	45
		刑事偵查員 Investigador criminal	880
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	24
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	54
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	46
刑事技術輔導員 Adjunto-técnico de criminalística	-	刑事技術輔導員 Adjunto-técnico de criminalística	76
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	57
資訊人員 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4 a)
		總數 Total	1355

a) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**司法警察局**  
**POLÍCIA JUDICIÁRIA**

組織分類: **201001**  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	33
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnco	5	技術員 Técnico	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	40
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	50
資訊人員 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	11
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	20
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificados	33
	1	勤雜人員 Auxiliar	63
		總數 Total	279

**財政局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS**

組織分類: 202001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
	-	副局長 Subdirector	2
	-	廳長 Chefe de departamento	6
	-	處長 Chefe de divisão	13
	-	組長 Chefe de sector	3
	-	科長 Chefe de secção	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	93
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	9
	-	文案 Letrado	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	25
財政技術員 Técnico de finanças	-	財政技術員 Técnico de finanças	1 a)
法院司法文員 Oficial de justiça judicial	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	1 a)
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	32
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	93
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	104
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2 a)
		總數 Total	389

a) 職位出缺時予以取消。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**財政局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS**

組織分類: 202001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	103
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	74
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	29
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	177
	4	公關督導員 Assistente de relações públicas	11
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	13
	-	繕錄兼打字員 Escrivães-dactilógrafos	3
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	39
	1	勤雜人員 Auxiliar	8
普通/特別職程 Carreira ordinária/Carreira especial	-	財務範疇 Area Financeira	1
		總數 Total	462

## 經濟局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類: 203001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	9
		科長 Chefe de secção	1 a)
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	58
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	13
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	40
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	43
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	74
		總數 Total	258

a) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

## 經濟局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類:

203001

Classificação orgânica:

編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	45
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	5	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	7
監察 Inspeção	-	督察實習員 Inspector de Estagiário	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	16
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	8
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	11
		總數 Total	121

**身份證明局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO**

**組織分類:** 204001  
**Classificação orgânica:**

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	18
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	3 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	118
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8 b)
		總數 Total	186

a) 職位出缺時撤消。

Lugares a extinguir quando vagarem.

b) 兩個職位於出缺時撤消。

2 lugares a extinguir quando vagarem.

## 身份證明局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

組織分類: 204001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	13
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	165
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	4
	1	勤雜人員 Auxiliar	19
		總數 Total	216

**統計暨普查局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS**

組織分類: 205001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia		局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	10
		組長 Chefe de sector	1
		科長 Chefe de secção	2
	高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
統計 Estatística	-	統計技術員 Técnico de estatística	30
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	13
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	28
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	32
		普查暨調查員 Agente de censos e inquéritos	66
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4 a)
統計 Estatística	-	對外貿易編碼員 Codificador de comércio externo	18 a)
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1 a)
		總數 Total	264

a) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

## 統計暨普查局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

組織分類: 205001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	17
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	20
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	對外貿易編碼員 Codificador de comércio externo	1
	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	19
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		普查暨調查員 Agente de censos e inquéritos	32
	-	繕錄兼打字員 Escriturário dactilógrafo	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de Pessados	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de Ligeiros	3
工人 Operário	2	技術工人 Operário Qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	9
		總數 Total	111

## 地圖繪製暨地籍局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO

組織分類:

206001

Classificação orgânica:

編制人員

Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	4
		科長 Chefe de secção	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	9
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
地形測量員 Topógrafo	-	地形測量員 Topógrafo	28
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
		總數 Total	66

**地圖繪製暨地籍局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO**

組織分類: **206001**  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto técnico	9
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	6
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	34
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
地形測量員 Topógrafo	-	地形測量員 Topógrafo	12
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	15
		總數 Total	103

**博彩監察協調局**  
**DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS**

組織分類: 207001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	1
		科長 Chefe de secção	3
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	6
傳譯及翻譯 Intérprete-tradutor	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	159
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	10
		總數 Total	192

**博彩監察協調局**  
**DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS**

組織分類: 207001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	54
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	17
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	100
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	176
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	6
		總數 Total	375

**旅遊局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO**

組織分類: 208001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	12
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	87
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	9
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	51
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	50
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	52
	4	公關督導員 Assistente de relações públicas	30
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	60
	3	攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	2
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
		總數 Total	366

## 旅遊局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類: 208001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	38
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	23
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	34
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto técnico	63
	4	公關督導員 Assistente de relações públicas	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	15
運輸 Obras públicas	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	30
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	24
其他 Outro	-	個人勞動合同 CIT	9
		總數 Total	241

## 勞工事務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: 209001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	6
		處長 Chefe de divisão	12
		科長 Chefe de secção	1 a)
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	75
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	7
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	35
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
督察 Inspector	-	督察 Inspector	101
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	41
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	38
		總數 Total	320

a) 職位於出缺時撤銷

Lugares a extinguir quando vagarem.

## 勞工事務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: 209001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	88
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	52
督察 Inspector	-	督察 Inspector	50
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	137
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	23
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	16
	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	25
		總數 Total	396

土地工務運輸局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

組織分類: 210001  
 Classificação orgânica:

編制人員  
 Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	11
		組長 Chefe de sector	1
		科長 Chefe de secção	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	59
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	31
地形測量 Topografia	-	地形測量員 Topógrafo	6
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	20
		繪圖員 Desenhador	14
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	85
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1 a)
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1 a)

	1	勤雜人員 Auxiliar	2 a)
		總數 Total	272

a) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

## 土地工務運輸局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

組織分類:

210001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
顧問 Consultor	-	顧問 Consultor	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	121
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	37
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Interprete-tradutor	13
		文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	85
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	60
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	5
	1	勤雜人員 Auxiliar	46
地形測量 Topografia	-	地形測量員 Topógrafo	1
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	6
		繪圖員 Desenhador	6
運輸 Transportes	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	3
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	19
		總數 Total	405

**行政公職局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA**

組織分類: 211001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	3
		廳長 Chefe de departamento	9
		處長 Chefe de divisão	17
		科長 Chefe de secção	1 a)
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	110
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	89
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	39
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		文案 Letrado	14
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	40
		公關督導員 Assistente de relações públicas	15
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	35
		總數 Total	373

- a) 職位於出缺時予以取消。  
Lugares a extinguir quando vagarem.

**行政公職局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA**

組織分類: 211001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	87
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	26
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	64
		公關督導員 Assistente de relações públicas	15
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	4
	1	勤雜人員 Auxiliar	14
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	23
文案 Letrado		文案 Letrado	2
繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos		繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
重型車輛司機 Motorista de pesados		重型車輛司機 Motorista de pesados	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	10
		總數 Total	258

**新聞局**  
**GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

組織分類: **212001**  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia		局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	4
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	15
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	13
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		文案 Letrado	2
編輯人員 Pessoal de redacção		編輯 Redactor	2 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	9
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	4
		總數 Total	71

a) 職位於出缺時予以取消。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**新聞局**  
**GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

組織分類: 212001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	16
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	35
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	8
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	4
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	10
工人 Auxiliar	2	技術工人 Operário qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	82

**地球物理暨氣象局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS**

組織分類: 213001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia		局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		處長 Chefe de divisão	4
		中心主任 Chefe de centro	4 a)
		部門主任 Chefe de núcleo	1 a)
		科長 Chefe de secção	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	9
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	1
氣象員 Meteorologia		氣象高級技術員 Meteorologista	13
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
氣象員 Meteorologia		氣象技術員 Meteorologista operacional	46
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	15
		精密儀器保養助理技術員 Técnico auxiliar de manutenção de instrumentos de precisão	1 b)
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8
		總數 Total	110

a) 職級等同於組長。

Equiparado a chefe de sector.

b) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

地球物理暨氣象局  
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

組織分類: 213001  
Classificação orgânica:

編制外人員  
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
氣象員 Meteorologia	-	氣象高級技術員 Meteorologista	7
	-	氣象技術員 Meteorologista operacional	10
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	3
		總數 Total	45

**高等教育輔助辦公室**  
**GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

組織分類: 214001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	主任 Coordenador	1
		副主任 Coordenador-adjunto	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
		總數 Total	16

**高等教育輔助辦公室**  
**GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

組織分類: 214001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	25
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	37
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	14
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	19
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	5
		總數 Total	101

## 法務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 216001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	3
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	11
登記官及公證員 Conservador e Notário	-	登記官及公證員 Conservador e notário	4
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	98
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	32
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	25
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	8
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	3 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	30
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	26
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1 a)
		總數 Total	250

a) 職位於出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

## 法務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類:

216001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	42
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	17
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	9
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	27
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		文案 Letrado	1
		翻譯員 Intérprete-tradutor	4
		首席助理員 Ajudante principal	1
		法律專家 Jurista	8
重型車輛司機 Motorista de pesados		重型車輛司機 Motorista de pesados	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	26
		總數 Total	148

**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:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
登記官及公證員 Conservador e notário	-	登記官或公證員 Conservador ou notário	9
登記局及公證署人員 Oficial dos registos e notariado	-	首席助理員 Ajudante principal	13
		一等助理員 Primeiro-ajudante	20
		二等助理員 Segundo-ajudante	61
		繕錄員 Escriturário	40
		總數 Total	143

**警察總局**  
**SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS**

組織分類: 217001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	1
	-	處長 Chefe de divisão	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	12
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Interprete-tradutor	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	11
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	45

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
軍事化人員 Pessoal Militarizado		警務總長/副警務總長 Intendente/Subintendente	3
		警司/副警司 Comissário/Subcomissário	10
		警長/副警長/首席警員/一等警員/警員 Chefe/Subchefe/Guarda principal/Guarda de primeira/Guarda	32
刑事偵查人員 Pessoal de Investigação Criminal		督察/副督察 Inspector/Subinspector	7
		首席偵查員、一等及二等偵查員 Investigador principal/Investigador de 1.ª e 2.ª classe	14
消防局人員 ( 軍事化人員 ) Pessoal do Corpo de Bombeiros (Militarizado)		消防總長/副消防總長 Chefe principal/Chefe-ajudante	1

		一等消防區長/副一等消防區長 Chefe de primeira/Chefe assistente	1
		消防區長/副消防區長/首席消防員/一等消防員/消防員 Chefe/Subchefe/Guarda principal/Guarda de primeira/Guarda	5
海關人員 Pessoal Alfandegário		關務總長/副關務總長 Intendente alfandegário/Subintendente alfandegário	1
		關務監督/副關務監督 Comissário alfandegário/Subcomissário alfandegário	1
		關務督察/機械專業關務督察/副關務督察/ 機械專業副關務督察/首席關員/ 機械專業首席關員/一等關員/ 機械專業一等關員/關員/機械專業關員 Inspector alfandegário/Inspector alfandegário mecânico/Subinspector alfandegário/ Subinspector alfandegário mecânico/ Verificador principal alfandegário/ Verificador principal alfandegário mecânico/ Verificador de primeira alfandegário/ Verificador de primeira alfandegário mecânico/ Verificador alfandegário/ Verificador alfandegário mecânico	5
		總數 Total	80

**警察總局**  
**SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS**

組織分類: 217001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	5
	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	11

## 交通事務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

組織分類: 219001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	12
		科長 Chefe de secção	1 a)
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	23
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	18
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	25
		公關督導員 Assistente de relações públicas	2
		車輛查驗員/車輛駕駛考試員 Inspector de veículos/Examinador de condução	14
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	45
工人 Operário	-	市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	1 a)
		技術工人 Operário qualificado	6 a)
		勤雜人員 Auxiliar	3 a)
		總數 Total	160

a) 職位於出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

## 交通事務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

組織分類:

219001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	84
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	85
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	189
	4	車輛查驗員 Inspector de veículos	48
	4	車輛駕駛考試員 Examinador de condução	19
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	64
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	16
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	23
	1	勤雜人員 Auxiliar	29
		總數 Total	570

**環境保護局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL**

組織分類: 220001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	29
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	17
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	14
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	10
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	9
資訊人員 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1 a)
		總數 Total	107

a) 職位出缺時撤銷。

Lugar a extinguir quando vagar.

**環境保護局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL**

組織分類: 220001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	72
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	37
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	48
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	24
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	23
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	6
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	12
市政機構監督 Fiscal das Câmaras Municipais	-	監督 Fiscal	2
監察 Inspeção	-	督察 Inspector	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
其他 Outras	-	法律顧問 Assessor jurídico	2
其他 Outras	-	專業技術人員 Trabalhador técnico	1
		總數 Total	237

## 人才發展委員會

## COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

組織分類:

222001

Classificação orgânica:

編制外人員

Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	10
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	16

**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:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	6
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	60
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	24
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	10
		總數 Total	120

**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:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Tecnico superior	6	高級技術員 Tecnico superior	28
技術員 Tecnico	5	技術員 Tecnico	20
技術輔助人員 Tecnico de apoio	4	技術輔助人員 Tecnico de apoio	7
工人 Operario	1	勤雜人員 Auxiliar	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
		總數 Total	63

**建設發展辦公室**  
**GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS**

組織分類: 301001  
 Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	40
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
技術輔導員 Adjunto-técnico	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	20
行政技術助理人員 Assistente técnico administrativo	3	行政技術助理人員 Assistente técnico administrativo	6
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
勤雜人員 Auxiliar	1	勤雜人員 Auxiliar	3
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	4
		總數 Total	86

**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:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
傳譯及翻譯 Interpetação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
		總數 Total	21

## 能源業發展辦公室

## GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO

組織分類:

303001

Classificação orgânica:

編制外人員

Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	17
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto - técnico	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	2
翻譯員 Intérprete - tradutor	-	翻譯員 Intérprete - tradutor	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
		技術輔助人員 Técnico de apoio	1
		總數 Total	38

**金融情報辦公室**  
**GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA**

組織分類: **304001**  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e Chefia	-	辦公室主任 Coordenador	1
	-	辦公室副主任 Coordenador-adjunto	1
傳譯及翻譯 Interpretação e Tradução	-	翻譯員 Intérpete Tradutor	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
技術員 (金融管理局派駐人員) Técnico	-	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto - técnico	13
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	2
		總數 Total	44

**個人資料保護辦公室**  
**GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

組織分類: 305001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	19
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	4
		總數 Total	58

## 運輸基建辦公室

## GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES

組織分類: 307001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	38
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	36
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	11
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	3
		總數 Total	97

**禮賓公關外事辦公室**  
**GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS**

組織分類: 309001  
 Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	12
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	27
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		公關督導員 Assistente de relações públicas	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	2
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	4
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
		總數 Total	60

文化局  
INSTITUTO CULTURAL

組織分類: 501001  
Classificação orgânica:

編制人員  
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	16
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	51
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	53
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	77
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
		照相排版員 Operador de fotocomposição	1
		總數 Total	229

文化局  
INSTITUTO CULTURAL

組織分類: 501001  
Classificação orgânica:

編制外人員  
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	103
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	241
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	195
		公關督導員 Assistente de relações públicas	2
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	61
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	19
		照相排版員 Operador de fotocomposição	2
繕錄兼打字員 Escriturário-dactilógrafo	-	繕錄兼打字員 Escriturário-dactilógrafo	1
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	16
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	22
	1	勤雜人員 Auxiliar	60
其他 Outras		中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	17
		中學教育二級教師 Docente do ensino secundário de nível 2	28
		中學教育三級教師 Docente do ensino secundário de nível 3	4
		教師 Professor	1
		戲劇學校創作指導 Consultor para a área criativa da Escola de Teatro	1

		舞蹈學校舞蹈編導 Coreógrafa da Escola de Dança	1	
		澳門樂團人員 Pessoal da Orquestra de Macau	7	
		澳門中樂團人員 Pessoal da Orquestra Chinesa de Macau	1	
		其他人員 Outro pessoal	78	
			總數 Total	872

文化局 - 文化遺產委員會  
 INSTITUTO CULTURAL - CONSELHO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

組織分類: 501002  
 Classificação orgânica:

編制人員  
 Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e Chefia	-	秘書長 Secretário-geral	1
		總數 Total	1

文化局 - 文化遺產委員會  
 INSTITUTO CULTURAL - CONSELHO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

組織分類: 501002  
 Classificação orgânica:

編制外人員  
 Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
		總數 Total	7

**體育局**  
**INSTITUTO DO DESPORTO**

組織分類: 502001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	11
醫護人員 Pessoal médico	-	醫生職程 Carreira médica	5
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	28
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	8
護理人員 Enfermagem	-	護士 Enfermeiro	6
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	25
衛生技術人員 Técnico de saúde	-	診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔導人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	23
	4	公關督導員 Assistente de relações públicas	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	29
		總數 Total	153

## 體育局

## INSTITUTO DO DESPORTO

組織分類:

502001

Classificação orgânica:

編制外人員

Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	30
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	57
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	31
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	31
繕錄打字員 Escriturário dactilógrafo	-	繕錄打字員 Escriturário dactilógrafo	1
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	46
	1	勤雜人員 Auxiliar	63
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	10
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
	-	醫生 Médico	3
	-	教練 Treinador	5
		總數 Total	288

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:

編制外人員  
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	13	辦事處主任 Chefe da delegação	1
領導及主管 Direcção e chefia	99	副主任 Adjunto	1
翻譯員 Intéprete-tradutor	99	翻譯員 Intéprete-tradutor	2
		總數 Total	4

**澳門保安部隊事務局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU**

組織分類: 504001  
Classificação orgânica:

澳門保安部隊事務局人員編制  
**Quadro de pessoal da DSFSM**

領導人員編制  
**Quadro de pessoal de direcção**

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
局長 Director	1
副局長 Subdirector	2
總數 Total	3

文職人員編制  
**Quadro de pessoal civil**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	10
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	45
護理人員 Enfermagem	-	護士長 Enfermeiro-chefe	1
		一級護士 Enfermeiro de grau I	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	18
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	43
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	84
		公關督導員 Assistente de relações públicas	5

電信 Telecomunicações	-	無線電通訊輔導技術員 Técnico-adjunto de radiocomunicações	2
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	6
		繪圖員 Desenhador	2
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	78
總數 Total			311

a) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

### 軍事化人員編制 Quadro de pessoal militarizado

高級職程 Carreira superior	職位數目 Número de lugares
警務總長 / 消防總長 Intendente / Chefe principal	3
副警務總長 / 副消防總長 Subintendente / Chefe-ajudante	4
警司 / 一等消防區長 Comissário / Chefe de primeira	7 a)
副警司 / 副一等消防區長 Subcomissário / Chefe assistente	7
小計 Subtotal	21

基礎職程 Carreira de base	職位數目 Número de lugares
警長 / 消防區長 Chefe	12 a)
副警長 / 副消防區長 Subchefe	10
首席警員 / 首席消防員 Guarda principal / Bombeiro principal	21
一等警員 / 一等消防員 Guarda de primeira / Bombeiro de primeira	49
警員 / 消防員 Guarda / Bombeiro	49
小計 Subtotal	92
總數 (高級職程 + 基礎職程) Total (C/Sup. + C/Base)	113

a) 此職位人員不足時，由下一職位人員代替。

Lugares ocupados por elementos do posto imediatamente inferior, por não haver efectivos.

**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:

**治安警察局人員編制**  
**Quadro de pessoal do CPSP**

表1 - 指揮部

Quadro 1 - Comando

官職及職程 Cargos e Carreiras	職位數目 Número de lugares
警務總監 (局長) Superintendente-geral (Comandante)	1
副警務總監 (副局長) Superintendente (2.º Comandante)	2
總數 Total	3

表2 - 高級職程

Quadro 2 - Carreiras superiores

官職及職程 Cargos e Carreiras	職位數目 Número de lugares
警務總長 Intendente	12
副警務總長 Subintendente	27
警司 Comissário	59
副警司 Subcomissário	67
總數 Total	165

表3 - 基礎職程

Quadro 3 - Carreiras de base

官職及職程 Cargos e Carreiras	職位數目 Número de lugares			
	普通 Ordinária	音樂 Músico	機械 Mecânico	無線電 Radiomontador
警長 Chefe	208	6	2	3
副警長 Subchefe	402	12	6	6
首席警員 Guarda principal	1163	37	12	12
一等警員 / 警員 Guarda de primeira / Guarda	3921	15	30	24
總數 Total	5694	70	50	45

**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:

**消防局人員編制**  
**Quadro de pessoal do CB**

表1 - 指揮部

Quadro 1 - Comando

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
消防總監 Chefe-mor	1
副消防總監 Chefe-mor adjunto	2
總數 Total	3

表2 - 高級職程

Quadro 2 - Carreiras superiores

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
消防總長 Chefe principal	7
副消防總長 Chefe-ajudante	13
一等消防區長 Chefe de primeira	25
副一等消防區長 Chefe assistente	38
總數 Total	83

表3 - 基礎職程

Quadro 3 - Carreiras de base

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
消防區長 Chefe	66
副消防區長 Subchefe	145
首席消防員 Bombeiro principal	338
一等消防員 / 消防員 Bombeiro de primeira / Bombeiro	954
總數 Total	1503

**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:

**澳門保安部隊高等學校人員編制**  
**Quadro de pessoal da ESFSM**

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
校長 Director	1
副校長 Subdirector	1
警務總長 / 消防總長 / 關務總長 Intendente / Chefe principal / Intendente alfandegário	2
副警務總長 / 副消防總長 / 副關務總長 Subintendente / Chefe-ajudante / Subintendente alfandegário	4
警司 / 一等消防區長 / 關務監督 Comissário / Chefe de primeira / Comissário alfandegário	3
副警司 / 副一等消防區長 / 副關務監督 Subcomissário / Chefe assistente / Subcomissário alfandegário	5
警長 / 消防區長 / 關務督察 Chefe / Inspector alfandegário	9
副警長 / 副消防區長 / 副關務督察 Subchefe / Subinspector alfandegário	3
首席警員 / 首席消防員 / 首席關員 Guarda principal / Bombeiro principal / Verificador principal alfandegário	14
一等警員 / 一等消防員 / 一等關員 / 警員 / 消防員 / 關員 Guarda de primeira / Bombeiro de primeira / Verificador de primeira alfandegário / Guarda / Bombeiro / Verificador alfandegário	11
總數 Total	53

**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:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	50
護理人員 Enfermagem	-	一級護士 Enfermeiro de grau I	1
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	9
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	92
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	364
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	17
		繪圖員 Desenhador	1
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	58
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	32
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	118
	1	勤雜人員 Auxiliar	268
保安學員 Instruendos	-	第二十八屆澳門保安部隊保安學員培訓課程學員 Instruendos do 28ºCurso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau	110
		總數 Total	1126

## 教育暨青年局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

組織分類:

505001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	11
		學校督導員 Inspector-escolar	20
		科長 Chefe de secção	10
		其他領導級人員 ( 附屬機構 ) Outro pessoal de chefia (organismos dependentes)	-
官立學前教育學校校長 Director de Estabelecimento Oficial de Educação Pré-Escolar	3		
官立小學副校長 Subdirector de estabelecimento oficial de ensino primário	5		
官立學前教育學校副校長 Subdirector de estabelecimento oficial de educação pré-escolar	3		
教育活動中心主任 Director de centro de acção educativa	7		
青年活動中心主任 Director de centro de actividades juvenis	5		
中葡職業技術學校校長 Director da Escola Luso-Chinesa de Técnico-Profissional	1		
中葡職業技術學校副校長 Subdirector da Escola Luso-Chinesa de Técnico-Profissional	2		
高美士中葡中學校長 Director da Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes	1		

		高美士中葡中學副校長 Subdirector da Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes	2
		鄭觀應公立學校校長 Director da Escola Oficial Zheng GuanYing	1
		鄭觀應公立學校副校長 Subdirector da Escola Oficial Zheng GuanYing	3
教學人員 Pessoal docente	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	130
		中學教育二級教師 Docente do ensino secundário de nível 2	2
		幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	159
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	5 (a)
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	37
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	31
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	87
		總數 Total	559

a) 有空缺時予以取消。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**教育暨青年局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**

組織分類: 505001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
教學人員 Pessoal docente	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	210
		中學教育二級教師 Docente do ensino secundário de nível 2	2
		中學教育三級教師 Docente do ensino secundário de nível 3	1
		幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	234
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	12
		教學助理員 Auxiliar de ensino	86
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	152
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
文案 Letrado	-	文案 Letrado	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	196
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	74
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	74
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	6
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	69
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	250
		總數 Total	1383

## 海事及水務局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類:

506001

Classificação orgânica:

編制人員

Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia		局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	16
		科長 Chefe de secção	5
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	30
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
政府船塢主管 Mestre das oficinas navais	-	政府船塢主管 Mestre das oficinas navais	3 a)
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	32
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	3
港務 Serviços portuários	-	海上交通控制員 Controlador de tráfego marítimo	18
		水文員 Hidrografo	6
		海事督導員 Mestrança marítima	11
		海事人員 Pessoal marítimo	106
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	53
		總數 Total	301

a) 職位出缺時撤消。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**海事及水務局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA**

組織分類: 506001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	29
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	58
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	33
工務 Obras Públicas		繪圖員 Desenhador	1
港務 Serviços Portuários		海上交通控制員 Controlador de Tráfego Marítimo	24
		水文員 Hidrografo	9
		海事督導員 Mestrança marítima	1
		海事人員 Pessoal marítimo	88
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	13
運輸 Transporte		重型車輛司機 Motorista de pesados	9
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	69
	1	勤雜人員 Auxiliar	54
		工人 Operário	1
	--	引航員 Piloto	2
		總數 Total	397

## 懲教管理局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

組織分類: 508001

Classificação orgânica:

編制人員

Pessoal do quadro

表一

Mapa I

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	8
醫生 Médico	-	普通科醫生 Médico geral	5
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	32
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	高級護士/一級護士 Enfermeiro-graduado/Enfermeiro de grau I	16
教學人員 Pessoal docente	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	3
		中學教育二級教師 Docente do ensino secundário de nível 2	1
		幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	25
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	20
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	18
		總數 Total	138

表二  
Mapa II

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
獄警隊伍人員 Corpo de Guardas Prisionais	-	總警司 Comissário-chefe	4
		警司 Comissário	13
		警長 Chefe	28
		副警長 Subchefe	55
		首席警員 Guarda principal	143
		一等警員/警員 Guarda de primeira/Guarda	374
			總數 Total

**懲教管理局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS**

組織分類: 508001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	35
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	53
文案 Letrado	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	59
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	28
重型車輛司機 Motorista de Pesados	-	重型車輛司機 Motorista de Pesados	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	6
	1	勤雜人員 Auxiliar	13
		總數 Total	208

**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:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
其他 Outras	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	10
其他 Outras	-	勞務合同 Contrato laboral	3
		總數 Total	17

**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:**

**海關關員編制**  
**Quadro de pessoal alfandegário dos SA**

1 - 領導  
 Direcção

職級 Categoria	職位數目 Lugares
海關關長 Director-geral	1
副海關關長 Subdirector-geral	1
助理海關關長 Adjunto	2
總數 Total	4

2 - 高級職程  
 Carreira superior

職級 \ 編制 Categoria \ Quadro	高級職程 Carreira superior
關務總長 Intendente alfandegário	5
副關務總長 Subintendente alfandegário	14
關務監督 Comissário alfandegário	17
副關務監督 Subcomissário alfandegário	10
總數 Total	46

## 3 - 基礎職程

## Carreiras de base

職級\ 編制 Categoria\Quadro	一般基礎職程 Carreira geral de base
關務督察 Inspector alfandegário	39
副關務督察 Subinspector alfandegário	126
首席關員 Verificador principal alfandegário	437
一等關員 / 關員 Verificador de primeira alfandegário / Verificador alfandegário	973
總數 Total	1575

職級\ 編制 Categoria\Quadro	專業職程 Carreira de especialistas
機械專業關務督察 Inspector alfandegário mecânico	2
機械專業副關務督察 Subinspector alfandegário mecânico	5
機械專業首席關員 Verificador principal alfandegário mecânico	8
機械專業一等關員 / 機械專業關員 Verificador de primeira alfandegário mecânico / Verificador alfandegário mecânico	20
總數 Total	35

## 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:

文職人員編制

## Quadro de pessoal civil

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	12
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	4
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	9
		總數 Total	36

**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:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔助人員 Técnico de apoio	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	10
	1	勤雜人員 Auxiliar	46
		總數 Total	77

澳門經濟文化辦事處  
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU

組織分類: 512001  
Classificação orgânica:

編制外人員  
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	辦事處主任 Chefe da delegação	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
		總數 Total	6

**衛生局**  
**SERVIÇOS DE SAÚDE**

組織分類: 701001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
	-	副局長 Subdirector	3
	-	廳長 Chefe de departamento	10
	-	處長 Chefe de divisão	10
	-	組長 Chefe de sector	3 a)
	-	科長 Chefe de secção	8
醫療人員 Médico	-	主任醫生 Chefe de serviço	49
	-	顧問醫生/主治醫生 Médico consultor / Médico assistente	136
	-	普通科醫生 Médico geral	71
醫院行政人員 Administrador hospitalar	-	醫務行政人員 Administrador hospitalar	12
藥劑師 Farmacêutico	-	高級顧問藥劑師 Farmacêutico consultor sénior	6
		顧問藥劑師/高級藥劑師 / 一等藥劑師 / 二等藥劑師 Farmacêutico consultor / Farmacêutico sénior / Farmacêutico de 1. <sup>a</sup> classe / Farmacêutico de 2. <sup>a</sup> classe	29

高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	首席顧問高級衛生技術員 Técnico superior de saúde assessor principal	10
		顧問高級衛生技術員/首席高級衛生技術員 / 一等高 級衛生技術員 / 二等高級衛生技術員 Técnico superior de saúde assessor / Técnico superior de saúde principal / Técnico superior de saúde de 1. <sup>a</sup> classe / Técnico superior de saúde de 2. <sup>a</sup> classe	50
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	75
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	7
診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	-	首席顧問診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica assessor principal	16
		顧問診療技術員 / 首席診療技術員 / 一等診療技術 員 / 二等診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapê utica assessor / Técnico de diagnóstico e terapêutica principal / Técnico de diagnóstico e terapêutica de 1. <sup>a</sup> classe / Técnico de diagnóstico e terapêutica de 2. <sup>a</sup> classe	80
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	32
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	護士監督 Enfermeiro-supervisor	8
	-	護士長 Enfermeiro-chefe	40
	-	高級專科護士 Enfermeiro-especialista graduado	40
	-	專科護士 Enfermeiro-especialista	200
	-	高級護士 Enfermeiro-graduado	200
	-	一級護士 Enfermeiro de grau I	500
衛生專業技術人員 Pessoal técnico-profissional de saúde	-	顧問衛生督察 Inspector sanitário assessor	12
		首席特級衛生督察 / 特級衛生督察 / 首席衛生督察 / 一等衛生督察 / 二等衛生督察 Inspector sanitário especialista principal / Inspector sanitário especialista / Inspector sanitário principal / Inspector sanitário de 1. <sup>a</sup> classe / Inspector sanitário de 2. <sup>a</sup> classe	58

技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	178
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	78
助理服務人員 Pessoal dos serviços auxiliares	-	護理助理員 Auxiliar de enfermagem	13
	-	一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	42
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	1 b)
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1 b)
			總數 Total 1981

a) 職位於相關附屬單位裁撤時撤銷；

Lugares a extinguir à medida que forem extintas as subunidades orgânicas correspondentes;

b) 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**衛生局**  
**SERVIÇOS DE SAÚDE**

組織分類: 701001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
醫療人員 Médico	-	醫生 Médico	652
藥劑師 Farmacêutico	-	藥劑師 Farmacêutico	65
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	138
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	217
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	10
診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	-	診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	178
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	215
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	護士 Enfermeiro	861
衛生專業技術人員 Pessoal técnico-profissional de saúde	-	衛生督察 Inspector sanitário	113
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	419
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	244
	3	攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
行政人員 Administrador	3	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
助理服務人員 Pessoal dos serviços auxiliares	-	護理助理員 Auxiliar de enfermagem	483
	-	一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	475
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	72
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	8

工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	95
	1	勤雜人員 Auxiliar	17
		總數 Total	4265

**社會工作局**  
**INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL**

**組織分類:** 702001  
**Classificação orgânica:**

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
	-	副局長 Vice-presidente	2
	-	廳長 Chefe de departamento	6
	-	處長 Chefe de divisão	17
醫生 Médico	-	普通科醫生及主治醫生 Médico geral e médico assistente	2
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	3
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	65
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	9
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	專科護士、高級護士及一級護士 Enfermeiro-especialista, enfermeiro-graduado e enfermeiro de grau I	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	43
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	30
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	43
資訊人員 Pessoal de informática	-	資訊助理技術員 Técnico-auxiliar de informática	1 (a)
		總數 Total	230

註：( a ) 職位於出缺時撤銷。

Nota: (a) Lugares a extinguir quando vagarem.

**社會工作局**  
**INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL**

組織分類: 702001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
醫生 Médico	-	普通科醫生 Médico geral	4
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	117
	-	診療技術員 Técnico diagnóstico e terapêutica	1
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	一級護士 Enfermeiro de grau I	23
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	139
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	88
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	32
教學人員 Pessoal docente	-	幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	2
	-	幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	1
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	16
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	7
	1	勤雜人員 Auxiliar	49
	-	一般服務助理員 Auxiliar dos serviços geral	3
		總數 Total	487

**印務局**  
**IMPrensa OFICIAL**

組織分類: 703001  
Classificação orgânica:

編制人員  
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Administrador	1
		副局長 Administrador-adjunto	1
		處長 Chefe de divisão	3
		組長 Chefe de sector	1
		科長 Chefe de secção	6
		工場主管 Chefe de oficina	3
		高級技術員 Técnico superior	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
印刷 Imprensa	-	照相排版系統操作員 Operador de sistemas de fotocomposição	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	9
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
		照相排版員 Operador de fotocomposição	6
		攝影暨視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
		工人 Operário	2
		總數 Total	55

- a) 該等職位於出現空缺時予以取消  
Lugares a extinguir quando vagarem.

**印務局**  
**IMPrensa OFICIAL**

組織分類: 703001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
印刷 Imprensa	-	照相排版系統操作員 Operador de sistemas de fotocomposição	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	17
	3	照相排版員 Operador de fotocomposição	2
	-	資訊助理技術員 a) Técnico auxiliar de informática a)	1
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	40
	1	勤雜人員 Auxiliar	18
		總數 Total	99

- a) 職位出缺時撤銷的特別職程  
Carreiras especiais a extinguir quando vagarem os lugares

**房屋局**  
**INSTITUTO DE HABITAÇÃO**

組織分類: 704001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	13
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	59
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	27
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	74
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	27
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
		技術稽查 Fiscal técnico	13
		總數 Total	225

**房屋局**  
**INSTITUTO DE HABITAÇÃO**

組織分類: **704001**  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	20
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	37
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	131
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	24
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	5
	1	勤雜人員 Auxiliar	17
		總數 Total	255

**澳門理工學院**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU**

組織分類: 707001  
Classificação orgânica:

**非教學人員編制**  
**Quadro de Pessoal não Docente**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	院長 Presidente	1
		副院長 Vice-presidente	1
		秘書長 Secretário-geral	1
		部長 Chefe de serviço	4
		處長 Chefe de divisão	10
		資訊中心主任 Chefe do centro de informática	1
		圖書館館長 Bibliotecário	1
		校長 Director da escola	7
		副校長 Sub-director da escola	1
		中心主任	4
		中心副主任	3
		所長	2
		副所長	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	94
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	67
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	100
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	25
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	13
	1	勤雜人員 Auxiliar	28

		專業培訓指導員 Orientador de formação especializada	28
		職業培訓輔導員 Monitor de formação profissional	12
重型車輛司機 Motorista de pesados		重型車輛司機 Motorista de pesados	10
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	6
		總數 Total	421

澳門理工學院  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001  
Classificação orgânica:

教學人員編制  
Quadro de Pessoal Docente

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
教授 Professor coordenador	65
副教授 Professor adjunto	135
講師 Assistente	101
實習講師 Assistente estagiário	6
語言教師 Leitor	1
	總數 Total
	308

**澳門理工學院**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU**

組織分類: 707001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
副主任 Subdirector	---	---	1
專業英語培訓導師 ESP Trainer	---	---	14
教學助理 English Teaching Assistant	---	---	8
		總數 Total	23

**澳門大學**  
**UNIVERSIDADE DE MACAU**

組織分類: 708001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
教學人員 / Pessoal Docente		校長 / Reitor	1
		副校長 / Vice-Reitor	4
		獨立學術單位主管 / Chefe de Unidade Académicas Independentes	4
		獨立學術單位副主管 / Subchefe de Unidade Académicas Independentes	4
行政人員 / Pessoal Administrativo		副校長 / Vice-Reitor	1
		學術輔助部門主管/行政部門主管 / Chefe de Serviço de Apoio para os Assuntos Académicos/Chefe de Serviço Administrativo	12
		學術輔助部門附屬單位主管/行政部門附屬單位主管 / Chefe de Subunidade de Serviço de Apoio para os Assuntos Académicos/Chefe de Subunidade de Serviço Administrativo	18
教學人員 / Pessoal Docente		特邀教授 / Professor Catedrático Especialmente Recrutado	1
		特聘教授 / Professor Catedrático Distinto	10
		講座教授 / Professor Catedrático de Mérito	37
		教授 / Professor Catedrático	77
		副教授 / Professor Associado	183
		助理教授 / Professor Auxiliar	220
		講師/ Assistente	17
		高級導師 / Assistente Eventual	85
		導師 / Assistente Auxiliar	10
行政人員 / Pessoal Administrativo		書院導師 / Orientador do Colégio Residencial	23
		特級行政主任 / Administrativo Especialista	12
		高級行政主任 / Administrativo Superior	79
		行政主任 / Administrativo	128
		特級行政助理 / Assistente Administrativo Especialista	17
		高級行政助理 / Assistente Administrativo Superior	228
		行政助理 / Assistente Administrativo	317
		高級圖書館主任 / Bibliotecário-Chefe	4
		圖書館主任 / Bibliotecário	8
	特級圖書館助理 / Assistente Bibliotecário-Principal	3	
	特級資訊科技主任 / Técnico-Superior de Tecnologias da Informação Principal	1	

行政人員 / Pessoal Administrativo	高級資訊科技主任 / Técnico-Chefe de Tecnologias da Informação	11
	資訊科技主任 / Técnico-Superior de Tecnologias da Informação	16
	資訊科技技術員 / Técnico-Superior de Tecnologias da Informação	15
	資訊科技助理技術員 / Técnico Auxiliar de Tecnologias da Informação	19
	首席助理技術員 (第五職層) / Técnico Auxiliar Principal (Nível 5)	2
	特級顧問工程師 / Engenheiro Assessor Principal	1
	顧問工程師 / Engenheiro Assessor	7
	高級工程師 / Engenheiro Superior	1
	助理工程師 / Auxiliar de Engenharia	2
	工程師 (二等) / Engenheiro (2a Classe)	4
	高級心理輔導主任 / Consultor Psicológico Superior	2
	心理輔導主任 / Consultor Psicológico	1
	心理輔導員 / Consultor Psicológico Assistente	1
	特級文員 / Oficial Administrativo Especialista	13
	高級文員 / Oficial Administrativo Superior	29
	文員 / Oficial Administrativo	6
	技術工人 / Operário Técnico	20
	半技術工人 / Operário Semi-Técnico	12
	一等高級技術員 / Técnico Superior de 1ª Classe	1
	助理員 / Auxiliar	1
雜務人員 / Contínuo	4	
	總數 Total	1672

**法務公庫**  
**COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA**

組織分類: 709001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	74
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	13
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	2
		法律專家 Jurista	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
		總數 Total	104

**消費者委員會**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES**

組織分類: 710001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	執行委員會主席 Presidente da comissão executiva	1
		執行委員會委員 Vogal da comissão executiva	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		總數 Total	17

**消費者委員會**  
**CONSELHO DE CONSUMIDORES**

組織分類: 710001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
		翻譯員 Intérprete-tradutor	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	14
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	4
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
		總數 Total	51

**旅遊學院**  
**INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA**

組織分類: 711001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	院長 Presidente	1
		副院長 Vice-presidente	1
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	3
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
教師 Docente	-	助教 Assistente	20
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	12
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
旅遊 Turismo	-	旅業及酒店業學校輔導員 Monitor da Escola de Turismo e Indústria Hoteleira	15
技術工人 Operário qualificado	2	技術工人 Operário qualificado	30 a)
		總數 Total	103

a) 技術工人的職位包括酒店業及維修工作的人員。

Nos lugares de operários qualificados estão incluídos os trabalhadores de hotelaria e manutenção.

**旅遊學院**  
**INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA**

組織分類: 711001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	28
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	58
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	66
		公關督導員 Assistente de relações públicas	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	17
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	7
	1	勤雜人員 Auxiliar	6
重型車輛司機 Motorista de pesados		重型車輛司機 Motorista de pesados	7
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	193

## 審計署

## COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		高級審計師 Auditor superior	3
		處長 Chefe de divisão	4
		審計師 Auditor	8
		高級技術員 Técnico superior	6
傳譯及翻譯 Interpretação e Tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8
		總數 Total	80

## 審計署

## COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類:

714001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	41
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
輕型車輛司機 Mortorista e ligeiros	-	輕型車輛司機 Mortorista e ligeiros	7
		總數 Total	75

**檢察長辦公室**  
**GABINETE DO PROCURADOR**

組織分類: 715001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	辦公室主任 Chefe do gabinete	1
		辦公室副主任 Chefe-adjunto do gabinete	1
		司法官 Magistrado	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	9
		書記長 Secretário judicial	1
		助理書記長 Secretário judicial-adjunto	6
		主任書記員 Escrivão de direito	26
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	6
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	28
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	18
司法文員 Oficial de justiça	-	檢察院司法文員 Oficial de justiça do Ministério Público	134
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	24
秘書 Secretário pessoal	-	秘書 Secretário pessoal	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	22
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	288

**檢察長辦公室**  
**GABINETE DO PROCURADOR**

組織分類: 715001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Tecnico superior	17
技術員 Técnico	5	技術員 Tecnico	43
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	30
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	15
		總數 Total	110

## 終審法院院長辦公室

## GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	辦公室主任 Chefe do gabinete	1
	-	辦公室副主任 Chefe-adjunto do gabinete	1
	-	廳長 Chefe de departamento	3
	-	處長 Chefe de divisão	5
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	6
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	23
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	50
秘書 Secretário pessoal	-	終審法院院長秘書 Secretário do presidente do TUI	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	14
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	85
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	24
		總數 Total	214

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
法官 Juiz	-	法官 Juiz	54
		總數 Total	54

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	書記長 Secretário judicial	5
	-	助理書記長 Secretário judicial-adjunto	4
	-	主任書記員 Escrivão de direito	23
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	249
		總數 Total	281

## 終審法院院長辦公室

## GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	11
傳譯及翻譯 Intérpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	10
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	77
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	69
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	31
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	10
		總數 Total	219

**廉政公署**  
**COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO**

組織分類: 717001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	辦公室主任 Chefe de gabinete	1
	-	局長 Director	2
	-	廳長 Chefe de departamento	8
	-	處長 Chefe de divisão	8
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	8
秘書 Secretário pessoal	-	秘書 Secretário pessoal	2
辦公室助理 Adjunto de gabinete	-	辦公室助理 Adjunto de gabinete	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	14
調查員 Investigador	-	調查員 Investigador	138
技術員輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	36
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
		總數 Total	250

**廉政公署**  
**COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO**

組織分類: 717001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	51
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	12
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	31
調查員 Investigador	-	調查員 Investigador	29
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	14
		總數 Total	150

**立法會**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

組織分類: 718001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	秘書長 Secretário-geral	1
		副秘書長 Secretário-geral adjunto	2
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	5
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	20
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	15
文案 Letrado	-	文案 Letrado	2
文牘 Redactor	-	中文文牘 Redactor da língua chinesa	2
		葡文文牘 Redactor da língua portuguesa	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	公關督導員 Assistente de relações públicas	5
	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	10
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
		總數 Total	84

**立法會**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

組織分類: 718001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
	-	顧問 Assessor	11
	-	技術顧問 Técnico agregado	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	17
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	8
	3	行政技術助理員 Assistente Técnico Administrativo	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	16
		總數 Total	86

**市政署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS**

組織分類: 723001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	---	主席 Presidente	1
		副主席 Vice-presidente	2
		委員 Administradores	5
		廳長 Chefe de departamento	12
		處長 Chefe de divisão	36
		科長 Chefe de secção	1 *
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	43 *
		獸醫 Médico veterinário	3 *
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	---	翻譯員 Intérprete-tradutor	7 *
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4 *
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	---	文案 Letrado	1 *
市政機構管理員 Encarregados das câmaras municipais	---	市政機構管理員 Encarregados das câmaras municipais	2 *
地形測量 Topografia	---	地形測量員 Topógrafo	1 *
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	16 *
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1 *
繪圖員 Desenhador	---	繪圖員 Desenhador	1 *

市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado das câmaras municipais		市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado das câmaras municipais	3 *
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	40 *
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1 *
		總數 Total	180

\* 職位出缺時撤銷。

Lugares a extinguir quando vagarem.

**市政署**  
**INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS**

組織分類: 723001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	74
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	34
市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado das câmaras municipais		市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado das câmaras municipais	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	88
	3	攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	112
資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática		資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2
市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais		市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	28
技術稽查 Fiscal técnico		技術稽查 Fiscal técnico	8
繪圖員 Desenhador		繪圖員 Desenhador	2
重型車輛司機 Motorista de pesados		重型車輛司機 Motorista de pesados	121
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	58
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	151
	1	勤雜人員 Auxiliar	310
個人工作合約人員 Contrato Individual De Trabalho		個人工作合約人員 Contrato Individual De Trabalho	8
		總數 Total	998

## 工商業發展基金

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類:

801001

Classificação orgânica:

編制外人員

Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
		總數 Total	1

**旅遊基金 - 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心**  
**FUNDO DE TURISMO -**  
**CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL**

組織分類: **806002**  
 Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
協調員 Coordenador	-	協調員 Coordenador	1
		總數 Total	1

**旅遊基金 - 旅遊危機處理辦公室**  
**FUNDO DE TURISMO -**  
**GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO**

組織分類: 806003  
 Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	8
技術轉導員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	99	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	11

**科學技術發展基金**  
**FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA**

組織分類: 809001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	36

**文化產業基金**  
**FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS**

組織分類: **815001**  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	11
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
輕型車輛司機 Técnico superior	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	34

二零一九財政年度  
特定機構彙總預算  
及  
特定機構彙總投資預算

---

**Ano Económico de 2019**  
**Orçamento agregado dos**  
**organismos especiais**  
**e**  
**Orçamento agregado de investimento**  
**dos organismos especiais**

## 目錄\*

# ÍNDICE

---

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa
特定機構彙總投資預算
Orçamento de investimento agregado dos organismos especiais
特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita
特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica
特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica
特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional
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
人員編制表
Quadro de Pessoal

---

\* 為了2018年預算可在相同基礎上與2019年預算作比較，各預算表中“上年度預算”欄目的數字，是將已公佈的《2018年財政年度預算案》根據第63/2018號經濟財政司司長批示訂定的新分類結構重新歸類的結果。

Para permitir a comparação na mesma base dos Orçamentos de 2018 e de 2019, os valores constantes da coluna «Orçamento do ano anterior» dos mapas orçamentais constituem o resultado na reclassificação do orçamento da Lei do Orçamento de 2018 publicada, efectuado pela nova estrutura da classificação definida pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 63/2018.

**特定機構彙總預算 — 收入及開支**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>特定機構收入</b> <b>Receitas dos organismos especiais</b>	<b>16,054,304,400.00</b>	<b>18,697,751,200.00</b>	<b>16.5</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>16,054,304,400.00</b>	<b>18,697,751,200.00</b>	<b>16.5</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	654,879,300.00	666,598,100.00	1.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	85,499,000.00	86,344,000.00	1.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	2,774,689,000.00	3,133,204,000.00	12.9
06	財務收入 Receitas financeiras	5,348,627,900.00	7,030,635,800.00	31.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	542,332,100.00	551,960,800.00	1.8
08	轉移 Transferências	4,785,721,800.00	5,377,877,300.00	12.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,849,371,900.00	1,837,870,200.00	-0.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,183,400.00	13,261,000.00	0.6
	<b>特定機構開支</b> <b>Despesas dos organismos especiais</b>	<b>13,419,838,600.00</b>	<b>14,831,223,100.00</b>	<b>10.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>13,419,838,600.00</b>	<b>14,831,223,100.00</b>	<b>10.5</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,370,800,500.00	1,545,241,500.00	12.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,761,487,600.00	1,587,916,000.00	-9.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	31,680,000.00	25,780,000.00	-18.6

**特定機構彙總預算 — 收入及開支**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,316,114,400.00	2,480,664,100.00	7.1
35	財務開支 Despesas financeiras	1,114,830,500.00	1,816,244,800.00	62.9
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	42,004,100.00	40,887,600.00	-2.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,782,921,500.00	7,119,373,500.00	5.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	-	215,115,600.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>2,634,465,800.00</b>	<b>3,866,528,100.00</b>	<b>46.8</b>

**特定機構彙總投資預算**  
**Orçamento de investimento agregado dos organismos especiais**

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	243,258,000.00	354,939,400.00	45.9
53	存貨 Inventários	0.00	21,020,000.00	-
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>243,258,000.00</b>	<b>375,959,400.00</b>	<b>54.6</b>

**特定機構彙總預算 — 收入**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>16,054,304,400.00</b>	<b>18,697,751,200.00</b>	<b>16.5</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS</b> <b>PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>	<b>654,879,300.00</b>	<b>666,598,100.00</b>	<b>1.8</b>
03-01	規費 Taxas	647,489,300.00	659,208,000.00	1.8
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	121,421,000.00	132,169,000.00	8.9
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	103,569,000.00	110,864,000.00	7.0
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,168,300.00	14,625,000.00	3.2
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,331,000.00	1,550,000.00	-81.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,390,000.00	7,390,100.00	0.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	400,000.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	400,000.00	0.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	0.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,000.00	40,100.00	0.3
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>85,499,000.00</b>	<b>86,344,000.00</b>	<b>1.0</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	537,000.00	457,000.00	-14.9
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	537,000.00	457,000.00	-14.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	82,562,000.00	82,252,000.00	-0.4

**特定機構彙總預算 — 收入**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de frações comerciais	80,588,000.00	80,523,000.00	-0.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,974,000.00	1,729,000.00	-12.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	2,400,000.00	3,635,000.00	51.5
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	2,400,000.00	3,635,000.00	51.5
<b>05</b>	<b>特許批給收入</b> <b>RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>	<b>2,774,689,000.00</b>	<b>3,133,204,000.00</b>	<b>12.9</b>
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	2,760,000,000.00	3,120,000,000.00	13.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	2,760,000,000.00	3,120,000,000.00	13.0
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	2,760,000,000.00	3,120,000,000.00	13.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	14,689,000.00	13,204,000.00	-10.1
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	14,689,000.00	13,204,000.00	-10.1
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,348,627,900.00</b>	<b>7,030,635,800.00</b>	<b>31.4</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,675,499,300.00	3,748,641,400.00	40.1
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,515,580,900.00	3,272,584,700.00	30.1
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	153,458,600.00	5,320,500.00	-96.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,100.00	4,089,200.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>542,332,100.00</b>	<b>551,960,800.00</b>	<b>1.8</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	140,000.00	110,000.00	-21.4
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0

**特定機構彙總預算 — 收入**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	191,061,000.00	205,731,000.00	7.7
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	20,542,800.00	12,085,000.00	-41.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	500.00	-50.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	30,487,300.00	33,934,300.00	11.3
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4,785,721,800.00</b>	<b>5,377,877,300.00</b>	<b>12.4</b>
08-31	指定收入 Receitas consignadas	4,149,500.00	3,347,900.00	-19.3
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	0.0
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	82,500.00	115,000.00	39.4
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,598,000.00	1,151,200.00	-28.0
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,469,000.00	1,081,700.00	-26.4
08-32	共享收入 Comparticipações	4,653,662,800.00	5,212,281,100.00	12.0
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,450,000,000.00	3,900,000,000.00	13.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Participação de 1%	1,203,662,800.00	1,312,281,100.00	9.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	121,134,500.00	155,236,300.00	28.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	6,775,000.00	7,012,000.00	3.5
<b>09</b>	<b>保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>1,849,371,900.00</b>	<b>1,837,870,200.00</b>	<b>-0.6</b>

**特定機構彙總預算 — 收入**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,366,877,900.00	1,403,936,000.00	2.7
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	407,094,000.00	391,573,500.00	-3.8
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	75,000,000.00	35,000,000.00	-53.3
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	400,000.00	0.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	6,960,700.00	-
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13,183,400.00</b>	<b>13,261,000.00</b>	<b>0.6</b>
19-01	雜項 Diversas	13,183,400.00	13,261,000.00	0.6
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	480,000.00	500,000.00	4.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,607,300.00	12,664,900.00	0.5
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>16,054,304,400.00</b>	<b>18,697,751,200.00</b>	<b>16.5</b>

**特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>13,419,838,600.00</b>	<b>14,831,223,100.00</b>	<b>10.5</b>
<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1,370,800,500.00</b>	<b>1,545,241,500.00</b>	<b>12.7</b>
31-01	主要報酬 Remunerações principais	720,114,200.00	788,043,500.00	9.4
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	163,359,300.00	225,150,900.00	37.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	487,327,000.00	532,047,100.00	9.2
<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,761,487,600.00</b>	<b>1,587,916,000.00</b>	<b>-9.9</b>
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	28,789,800.00	31,712,100.00	10.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,604,535,200.00	1,407,299,800.00	-12.3
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	10,670,000.00	12,620,000.00	18.3
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	107,082,100.00	124,347,100.00	16.1
32-05	雜項 Diversas	8,881,600.00	10,462,000.00	17.8
32-99	其他 Outras	1,528,900.00	1,475,000.00	-3.5
<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支</b> <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>31,680,000.00</b>	<b>25,780,000.00</b>	<b>-18.6</b>
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	31,680,000.00	25,780,000.00	-18.6
<b>34</b>	<b>退休及撫卹制度</b> <b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA</b>	<b>2,316,114,400.00</b>	<b>2,480,664,100.00</b>	<b>7.1</b>
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,316,114,400.00	2,480,664,100.00	7.1

**特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>35</b>	<b>財務開支</b> <b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,114,830,500.00</b>	<b>1,816,244,800.00</b>	<b>62.9</b>
35-01	利息支出 Juros devedores	474,748,700.00	954,359,000.00	101.0
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	349,475,000.00	236,010,500.00	-32.5
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	101,512,500.00	361,382,100.00	256.0
35-99	其他 Outras	189,094,300.00	264,493,200.00	39.9
<b>36</b>	<b>銷售貨品及提供服務成本</b> <b>CUSTO DAS VENDAS DE</b> <b>MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES</b> <b>DE SERVIÇOS</b>	<b>42,004,100.00</b>	<b>40,887,600.00</b>	<b>-2.7</b>
36-01	直接成本 Custos directos	42,004,100.00	40,887,600.00	-2.7
<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助</b> <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E</b> <b>ABONOS</b>	<b>6,782,921,500.00</b>	<b>7,119,373,500.00</b>	<b>5.0</b>
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	140,000,000.00	0.0
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,642,921,500.00	6,979,373,500.00	5.1
<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>215,115,600.00</b>	<b>-</b>
39-01	備用撥款 Dotação provisional	-	215,115,600.00	-
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>13,419,838,600.00</b>	<b>14,831,223,100.00</b>	<b>10.5</b>

**特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica**

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	584,275,000.00	630,372,000.00	7.9
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	44,359,000.00	58,956,900.00	32.9
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,446,425,900.00	2,684,296,000.00	9.7
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	2,688,937,000.00	3,320,511,900.00	23.5
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	4,758,192,700.00	5,134,061,800.00	7.9
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,284,000.00	9,153,000.00	10.5
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,886,240,000.00	2,990,641,400.00	3.6
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,125,000.00	3,230,100.00	3.4
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>13,419,838,600.00</b>	<b>14,831,223,100.00</b>	<b>10.5</b>

**特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支**  
**Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional**

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
<b>1</b>	<b>一般公共服務</b> <b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>2,276,609,500.00</b>	<b>2,869,894,200.00</b>	<b>26.1</b>
1-01	行政及立法機關、金融及財政 事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,276,609,500.00	2,869,894,200.00	26.1
<b>3</b>	<b>教育</b> <b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1,887,000.00</b>	<b>2,497,000.00</b>	<b>32.3</b>
3-03	職業培訓 Formação profissional	1,887,000.00	2,497,000.00	32.3
<b>5</b>	<b>社會保障</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7,657,270,200.00</b>	<b>8,314,462,400.00</b>	<b>8.6</b>
5-02	社會援助 Apoio social	5,146,120,000.00	5,559,512,400.00	8.0
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,499,741,200.00	2,742,566,900.00	9.7
5-99	其他 Outras	11,409,000.00	12,383,100.00	8.5
<b>8</b>	<b>經濟服務</b> <b>SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>589,974,000.00</b>	<b>647,053,900.00</b>	<b>9.7</b>
8-06	通訊 Comunicações	545,670,000.00	588,152,000.00	7.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	44,304,000.00	58,901,900.00	32.9
<b>9</b>	<b>其他功能</b> <b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>2,894,097,900.00</b>	<b>2,997,315,600.00</b>	<b>3.6</b>
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	140,000,000.00	140,000,000.00	0.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,754,097,900.00	2,857,315,600.00	3.7
	<b>總額 TOTAL</b>	<b>13,419,838,600.00</b>	<b>14,831,223,100.00</b>	<b>10.5</b>

**郵電局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES**

組織分類: 901001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	224,990,000.00	243,033,000.00	8.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	81,289,000.00	82,134,000.00	1.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	14,689,000.00	13,204,000.00	-10.1
06	財務收入 Receitas financeiras	40,796,000.00	51,186,000.00	25.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	217,165,000.00	235,232,000.00	8.3
08	轉移 Transferências	4,600,000.00	4,837,000.00	5.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	746,000.00	746,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	388,690,000.00	422,197,000.00	8.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	127,632,000.00	127,419,000.00	-0.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	31,680,000.00	25,780,000.00	-18.6
35	財務開支 Despesas financeiras	200,000.00	200,000.00	0.0
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	35,215,000.00	36,538,000.00	3.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	858,000.00	1,238,000.00	44.3

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	17,000,000.00	-
	營運損益淨值 Resultado líquido do exercício	0.00	0.00	-

**郵電局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES**

組織分類: **901001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>224,990,000.00</b>	<b>243,033,000.00</b>	<b>8.0</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	121,421,000.00	132,169,000.00	8.9
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	103,569,000.00	110,864,000.00	7.0
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>81,289,000.00</b>	<b>82,134,000.00</b>	<b>1.0</b>
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	387,000.00	307,000.00	-20.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	76,628,000.00	76,563,000.00	-0.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,874,000.00	1,629,000.00	-13.1
04-33	耐用物品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	2,400,000.00	3,635,000.00	51.5
<b>05</b>	<b>特許批給收入</b> <b>RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>	<b>14,689,000.00</b>	<b>13,204,000.00</b>	<b>-10.1</b>
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública			
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	14,689,000.00	13,204,000.00	-10.1
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,796,000.00</b>	<b>51,186,000.00</b>	<b>25.5</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	40,196,000.00	50,586,000.00	25.8
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	600,000.00	600,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>217,165,000.00</b>	<b>235,232,000.00</b>	<b>8.3</b>
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	140,000.00	110,000.00	-21.4
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	191,061,000.00	205,731,000.00	7.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	25,964,000.00	29,391,000.00	13.2
<b>08</b>	<b>轉移 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,837,000.00</b>	<b>5.2</b>
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,600,000.00	4,837,000.00	5.2
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>746,000.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	650,000.00	650,000.00	0.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>

**郵電局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES**

組織分類: **901001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>388,690,000.00</b>	<b>422,197,000.00</b>	<b>8.6</b>
	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	59,193,000.00	57,827,000.00	-2.3
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,560,000.00	171,383,000.00	-0.7
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,724,000.00	1,968,000.00	-27.8
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,608,000.00	5,002,000.00	8.6
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,075,000.00	7,014,000.00	15.5
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,918,000.00	41,038,000.00	5.4
	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	2,304,000.00	2,386,000.00	3.6
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,494,000.00	1,197,000.00	-19.9
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,516,000.00	4,947,000.00	9.5
	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			
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,405,000.00	4,124,000.00	21.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	21,431,000.00	-
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,892,000.00	4,438,000.00	14.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,578,000.00	26,193,000.00	6.6
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,861,000.00	9,551,000.00	39.2
	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	97,000.00	150,000.00	54.6
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	960,000.00	1,071,000.00	11.6
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
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	348,000.00	949,000.00	172.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,335,000.00	2,754,000.00	17.9
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	460,000.00	460,000.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	700,000.00	640,000.00	-8.6
	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	72,000.00	75,000.00	4.2
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	14,585,000.00	16,159,000.00	10.8
	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)	10,958,000.00	11,514,000.00	5.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,627,000.00	29,506,000.00	10.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	0.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>127,632,000.00</b>	<b>127,419,000.00</b>	<b>-0.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	350,000.00	0.0
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	452,000.00	0.0
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,307,000.00	2,167,000.00	-6.1
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	123,000.00	123,000.00	0.0
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,200,000.00	1,500,000.00	25.0
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	235,000.00	0.0
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	382,000.00	382,000.00	0.0
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	126,000.00	126,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,809,000.00	18,994,000.00	28.3
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	150,000.00	0.0
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	6,500,000.00	-1.5
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	0.0
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,900,000.00	2,800,000.00	-3.4
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,656,000.00	4,851,000.00	-14.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	554,000.00	562,000.00	1.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,820,000.00	3,040,000.00	7.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,360,000.00	1,272,000.00	-6.5
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	706,000.00	500,000.00	-29.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,493,000.00	3,364,000.00	-3.7
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,169,000.00	2,744,000.00	134.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	620,000.00	800,000.00	29.0
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,083,000.00	783,000.00	-90.3
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,067,000.00	18,260,000.00	1.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	53,000.00	0.0
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	247,000.00	0.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	60,000.00	0.0
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,279,000.00	768,000.00	-40.0
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
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	250,000.00	250,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
	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	18,351,000.00	17,260,000.00	-5.9
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	945,000.00	1,342,000.00	42.0
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	23,365,000.00	26,860,000.00	15.0
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	885,000.00	1,503,000.00	69.8
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	7,513,000.00	6,536,000.00	-13.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	27,000.00	76,000.00	181.5
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,938,000.00	1,952,000.00	0.7
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	0.0
	<b>33</b>	<b>提供公用事業服務開支 DESpesas com a prestação de serviços de utilidade pública</b>	<b>31,680,000.00</b>	<b>25,780,000.00</b>	<b>-18.6</b>
	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	31,680,000.00	25,780,000.00	-18.6
	<b>35</b>	<b>財務開支 DESpesas financeiras</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.0</b>
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0
	<b>36</b>	<b>銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços</b>	<b>35,215,000.00</b>	<b>36,538,000.00</b>	<b>3.8</b>
	36-01	直接成本 Custos directos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	17,826,000.00	17,057,000.00	-4.3
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	16,173,000.00	18,061,000.00	11.7
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,216,000.00	1,420,000.00	16.8
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>858,000.00</b>	<b>1,238,000.00</b>	<b>44.3</b>
	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	858,000.00	1,238,000.00	44.3
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>-</b>
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	17,000,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>584,275,000.00</b>	<b>630,372,000.00</b>	<b>7.9</b>

**郵電局**  
**DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES**

組織分類: 901

Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>51</b>	<b>固定及無形資產</b> <b>ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS</b>	<b>113,452,000.00</b>	<b>132,142,000.00</b>	<b>16.5</b>
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-01	土地及物業 Terrenos e imobiliária			
51-01-01-01-00	土地及物業 - 成本 Terrenos e imobiliárias - Custos	4,070,000.00	2,015,000.00	-50.5
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	2,450,000.00	2,710,000.00	10.6
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	37,327,000.00	62,452,000.00	67.3
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	2,565,000.00	2,755,000.00	7.4
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	67,040,000.00	62,210,000.00	-7.2
<b>53</b>	<b>存貨</b> <b>INVENTÁRIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,520,000.00</b>	<b>-</b>
53-01-00-00-00	郵品及郵政產品 Produtos filatélicos e postais	0.00	13,961,000.00	-
53-99-00-00-00	存貨 - 其他 Inventários - Outros	0.00	559,000.00	-
	<b>總額</b> <b>Total</b>	<b>113,452,000.00</b>	<b>146,662,000.00</b>	<b>29.3</b>

**郵政儲金局**  
**CAIXA ECONÓMICA POSTAL**

**組織分類: 902001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>62,631,700.00</b>	<b>71,767,200.00</b>	<b>14.6</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>62,631,700.00</b>	<b>71,767,200.00</b>	<b>14.6</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	57,908,400.00	67,023,900.00	15.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	4,523,300.00	4,543,300.00	0.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>44,359,000.00</b>	<b>58,956,900.00</b>	<b>32.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>44,359,000.00</b>	<b>58,956,900.00</b>	<b>32.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	465,200.00	486,600.00	4.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	30,681,700.00	40,775,200.00	32.9
35	財務開支 Despesas financeiras	13,032,100.00	15,915,100.00	22.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	180,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	1,600,000.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>18,272,700.00</b>	<b>12,810,300.00</b>	<b>-29.9</b>

**郵政儲金局**  
**CAIXA ECONÓMICA POSTAL**

組織分類: 902001

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>62,631,700.00</b>	<b>71,767,200.00</b>	<b>14.6</b>
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57,908,400.00</b>	<b>67,023,900.00</b>	<b>15.7</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	51,180,800.00	59,916,300.00	17.1
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	820,000.00	1,200,000.00	46.3
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,918,600.00	1,918,600.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,989,000.00	3,989,000.00	0.0
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4,523,300.00</b>	<b>4,543,300.00</b>	<b>0.4</b>
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,523,300.00	4,543,300.00	0.4
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>62,631,700.00</b>	<b>71,767,200.00</b>	<b>14.6</b>

郵政儲金局  
CAIXA ECONÓMICA POSTAL

組織分類: 902001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支 Despesas correntes</b>	<b>44,359,000.00</b>	<b>58,956,900.00</b>	<b>32.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>465,200.00</b>	<b>486,600.00</b>	<b>4.6</b>
	31-02	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	465,200.00	486,600.00	4.6
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>30,681,700.00</b>	<b>40,775,200.00</b>	<b>32.9</b>
	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	245,000.00	265,000.00	8.2
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	60,000.00	100.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,144,000.00	3,344,000.00	192.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,300,000.00	2,500,000.00	8.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,400,000.00	3,635,000.00	51.5
	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	60,000.00	100,000.00	66.7
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	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	170,000.00	160,000.00	-5.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	21,000.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	3,350,000.00	235.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	52,000.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,970,700.00	23,399,200.00	11.6
	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	1,400,000.00	3,000,000.00	114.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	221,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
	<b>35</b>	<b>財務開支 DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,032,100.00</b>	<b>15,915,100.00</b>	<b>22.1</b>
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	11,567,000.00	14,530,000.00	25.6
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,465,100.00	1,385,100.00	-5.5
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.0</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	0.0
	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	80,000.00	80,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>-</b>
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	1,600,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>44,359,000.00</b>	<b>58,956,900.00</b>	<b>32.9</b>

**退休基金會**  
**FUNDO DE PENSÕES**

組織分類: 903001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>1,811,180,900.00</b>	<b>2,017,286,400.00</b>	<b>11.4</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>1,811,180,900.00</b>	<b>2,017,286,400.00</b>	<b>11.4</b>
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	319,169,500.00	454,115,100.00	42.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,000.00	500.00	-50.0
08	轉移 Transferências	121,134,500.00	155,236,300.00	28.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,366,877,900.00	1,403,936,000.00	2.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,000.00	38,500.00	1.3
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,446,425,900.00</b>	<b>2,684,296,000.00</b>	<b>9.7</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,446,425,900.00</b>	<b>2,684,296,000.00</b>	<b>9.7</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	86,309,000.00	95,202,900.00	10.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,001,500.00	42,638,000.00	-3.1
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,316,114,400.00	2,480,664,100.00	7.1
35	財務開支 Despesas financeiras	1,000.00	40,091,000.00	4,009,000.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	25,700,000.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-635,245,000.00</b>	<b>-667,009,600.00</b>	<b>5.0</b>

**退休基金會**  
**FUNDO DE PENSÕES**

組織分類: **903001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>1,811,180,900.00</b>	<b>2,017,286,400.00</b>	<b>11.4</b>
<b>04</b>	<b>財產收入</b> <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>3,960,000.00</b>	<b>3,960,000.00</b>	<b>0.0</b>
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>319,169,500.00</b>	<b>454,115,100.00</b>	<b>42.3</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	44,593,600.00	96,968,800.00	117.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	274,575,900.00	357,146,200.00	30.1
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	0.00	100.00	-
<b>07</b>	<b>出售物品及勞務</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-50.0</b>
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	500.00	-50.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>121,134,500.00</b>	<b>155,236,300.00</b>	<b>28.2</b>
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	121,134,500.00	155,236,300.00	28.2
<b>09</b>	<b>保障制度供款</b> <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>1,366,877,900.00</b>	<b>1,403,936,000.00</b>	<b>2.7</b>
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,366,877,900.00	1,403,936,000.00	2.7
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>1.3</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	38,000.00	38,500.00	1.3

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	總收入 Total das receitas	1,811,180,900.00	2,017,286,400.00	11.4

退休基金會  
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	2,446,425,900.00	2,684,296,000.00	9.7
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	86,309,000.00	95,202,900.00	10.3
	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	35,701,100.00	38,331,700.00	7.4
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,101,200.00	21,207,600.00	17.2
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	688,500.00	712,800.00	3.5
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	726,100.00	867,000.00	19.4
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,250,500.00	1,680,300.00	34.4
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,619,100.00	10,592,100.00	10.1
	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	1,152,700.00	496,400.00	-56.9
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	561,000.00	580,800.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,400.00	35,700.00	13.7
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	45,000.00	65,000.00	44.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	459,300.00	476,000.00	3.6
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	681,200.00	792,600.00	16.4
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	333,000.00	386,100.00	15.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,525,600.00	4,984,400.00	10.1
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,039,300.00	2,228,300.00	9.3
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	218,900.00	246,100.00	12.4
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	91,800.00	110,900.00	20.8
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,900.00	125,100.00	145.8
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	33,400.00	45,700.00	36.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,800.00	99,400.00	3.8
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎 賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	24,500.00	221,300.00	803.3
	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)	3,055,900.00	3,010,200.00	-1.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	6,740,400.00	7,820,700.00	16.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,400.00	71,700.00	6.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>44,001,500.00</b>	<b>42,638,000.00</b>	<b>-3.1</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	35,700.00	34,600.00	-3.1
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	341,500.00	341,500.00	0.0
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,000.00	32,000.00	0.0
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	34,000.00	46,000.00	35.3
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,083,900.00	1,080,100.00	-0.4
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	10,000.00	-50.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	3,000.00	-40.0
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	189,500.00	-0.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,012,500.00	952,100.00	-6.0
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	396,000.00	0.0
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	500.00	-58.3
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	229,500.00	249,400.00	8.7
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,839,600.00	1,790,500.00	-2.7
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	582,900.00	565,500.00	-3.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,186,600.00	15,637,400.00	3.0
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	107,400.00	78,000.00	-27.4
	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	129,500.00	124,700.00	-3.7
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,700.00	56,000.00	10.5
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	32,000.00	6.7
	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	295,000.00	378,200.00	28.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	80,000.00	0.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,500.00	2,900.00	-35.6
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	89,000.00	301,100.00	238.3
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,031,700.00	1,013,700.00	-1.7
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	52,000.00	47,000.00	-9.6
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,612,600.00	9,791,000.00	-7.7
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500.00	7,500.00	-21.1
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	131,000.00	130,500.00	-0.4
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	0.0
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	149,600.00	231,800.00	54.9
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	92,300.00	88,800.00	-3.8
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	942,700.00	1,148,300.00	21.8
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	451,500.00	486,700.00	7.8
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,318,200.00	4,328,800.00	0.2
	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	3,900,000.00	2,450,000.00	-37.2
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	1,000.00	0.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	68,000.00	0.0
	<b>34</b>	<b>退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA</b>	<b>2,316,114,400.00</b>	<b>2,480,664,100.00</b>	<b>7.1</b>
	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	1,480,173,800.00	1,598,180,700.00	8.0
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	47,896,100.00	47,090,900.00	-1.7
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	161,881,200.00	171,721,200.00	6.1
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	73,688,000.00	77,451,400.00	5.1
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	143,892,000.00	155,591,500.00	8.1
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	157,820,100.00	166,848,500.00	5.7
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	239,516,700.00	255,696,100.00	6.8
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	11,246,500.00	8,083,800.00	-28.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>35</b>	<b>財務開支</b> <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>40,091,000.00</b>	<b>4,009,000.0</b>
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	5,000,000.00	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	35,091,000.00	3,509,000.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,700,000.00</b>	<b>-</b>
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	25,700,000.00	-
<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>			<b>2,446,425,900.00</b>	<b>2,684,296,000.00</b>	<b>9.7</b>

**退休基金會**  
**FUNDO DE PENSÕES**

組織分類: 903

Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>51</b>	<b>固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS</b>	<b>1,472,000.00</b>	<b>1,159,000.00</b>	<b>-21.3</b>
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	213,000.00	30,000.00	-85.9
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	928,000.00	965,000.00	4.0
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	331,000.00	164,000.00	-50.5
	<b>總額 Total</b>	<b>1,472,000.00</b>	<b>1,159,000.00</b>	<b>-21.3</b>

**澳門金融管理局**  
**AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU**

**組織分類: 904001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>2,690,471,000.00</b>	<b>3,868,920,700.00</b>	<b>43.8</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>2,690,471,000.00</b>	<b>3,868,920,700.00</b>	<b>43.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	14,208,300.00	14,665,000.00	3.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	150,000.00	150,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,354,899,900.00	3,541,328,700.00	50.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	320,542,800.00	312,085,000.00	-2.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	670,000.00	692,000.00	3.3
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,688,937,000.00</b>	<b>3,320,511,900.00</b>	<b>23.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,688,937,000.00</b>	<b>3,320,511,900.00</b>	<b>23.5</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	625,343,200.00	720,804,300.00	15.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,280,764,800.00	1,100,739,300.00	-14.1
35	財務開支 Despesas financeiras	774,779,900.00	1,453,208,700.00	87.6
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	6,789,100.00	4,349,600.00	-35.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,260,000.00	1,410,000.00	11.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	40,000,000.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>1,534,000.00</b>	<b>548,408,800.00</b>	<b>35,650.2</b>

澳門金融管理局  
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: 904001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	2,690,471,000.00	3,868,920,700.00	43.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	14,208,300.00	14,665,000.00	3.2
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,168,300.00	14,625,000.00	3.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,000.00	40,000.00	0.0
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	150,000.00	150,000.00	0.0
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	150,000.00	150,000.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	2,354,899,900.00	3,541,328,700.00	50.4
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,306,352,900.00	2,168,550,000.00	66.0
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	902,107,000.00	1,372,778,500.00	52.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	146,440,000.00	100.00	-100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	320,542,800.00	312,085,000.00	-2.6
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	20,542,800.00	12,085,000.00	-41.2
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670,000.00	692,000.00	3.3
19-01	雜項 Diversas			
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	480,000.00	500,000.00	4.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	190,000.00	192,000.00	1.1
	總收入 Total das receitas	2,690,471,000.00	3,868,920,700.00	43.8

**澳門金融管理局**  
**AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU**

**組織分類:** 904001  
**Classificação orgânica:**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,688,937,000.00</b>	<b>3,320,511,900.00</b>	<b>23.5</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>625,343,200.00</b>	<b>720,804,300.00</b>	<b>15.3</b>
	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	88,437,800.00	94,917,500.00	7.3
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	36,893,800.00	66,947,400.00	81.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,135,700.00	5,994,400.00	44.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,104,800.00	5,222,000.00	2.3
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,049,300.00	29,948,200.00	24.5
	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	1,382,000.00	743,400.00	-46.2
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	132,000.00	152,000.00	15.2
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,187,300.00	1,656,500.00	39.5
	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			
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,308,000.00	5,497,000.00	3.6
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,789,700.00	6,668,600.00	15.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,420,400.00	11,214,800.00	153.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,665,700.00	5,074,100.00	38.4
	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	518,300.00	865,700.00	67.0
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	227,300.00	237,400.00	4.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	84,000.00	206,500.00	145.8
1-01-2	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	443,000.00	1,284,100.00	189.9
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	70,000.00	80,000.00	14.3
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	3,368,200.00	3,035,900.00	-9.9
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	28,510,400.00	31,463,100.00	10.4
	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	411,615,500.00	449,595,700.00	9.2
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>1,280,764,800.00</b>	<b>1,100,739,300.00</b>	<b>-14.1</b>
	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	100,000.00	120,000.00	20.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,691,700.00	14,618,500.00	15.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	258,000.00	300,000.00	16.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	56,200.00	262,400.00	366.9
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	15,700.00	30.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	203,600.00	230,600.00	13.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	105,200.00	123,200.00	17.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,426,500.00	10,487,900.00	93.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,820,000.00	29,145,000.00	84.2
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	2,350,000.00	20.5
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	90,000.00	100,000.00	11.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	609,000.00	807,000.00	32.5
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,169,900.00	3,976,700.00	25.5
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,218,800.00	8,083,200.00	12.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	45,400.00	1,260,400.00	2,676.2
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,000.00	5,000.00	25.0
	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	1,515,900.00	2,249,600.00	48.4
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	304,300.00	573,400.00	88.4
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	627,000.00	651,000.00	3.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,015,300.00	7,062,000.00	75.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	712,000.00	1,022,000.00	43.5
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	235,000.00	515,000.00	119.1
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000,000.00	62,000,000.00	520.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,100.00	100,100.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	36,894,800.00	100,861,800.00	173.4
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,153,600.00	3,253,000.00	51.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	61,400.00	77,600.00	26.4
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	160,600.00	275,800.00	71.7
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,151,071,500.00	808,723,000.00	-29.7
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
1-01-2	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,290,700.00	15,527,600.00	-4.7
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	287,200.00	603,300.00	110.1
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	3,926,000.00	12,268,900.00	212.5
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,032,500.00	9,202,000.00	203.4
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	28,100.00	2,120,600.00	7,446.6
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	372,600.00	550,000.00	47.6
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	215,900.00	217,000.00	0.5
	<b>35</b>	<b>財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>774,779,900.00</b>	<b>1,453,208,700.00</b>	<b>87.6</b>
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	463,181,700.00	939,829,000.00	102.9
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	306,475,000.00	203,010,500.00	-33.8
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	266,967,000.00	-
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	5,123,200.00	43,402,200.00	747.2
	<b>36</b>	<b>銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>6,789,100.00</b>	<b>4,349,600.00</b>	<b>-35.9</b>
	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	6,200,400.00	3,942,500.00	-36.4
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	588,700.00	407,100.00	-30.8
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>1,410,000.00</b>	<b>11.9</b>
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,260,000.00	1,410,000.00	11.9
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>-</b>
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	40,000,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>2,688,937,000.00</b>	<b>3,320,511,900.00</b>	<b>23.5</b>

**澳門金融管理局**  
**AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU**

組織分類: 904

Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>51</b>	<b>固定及無形資產</b> <b>ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS</b>	<b>45,766,300.00</b>	<b>119,488,400.00</b>	<b>161.1</b>
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	950,000.00	950,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	30,286,000.00	59,463,400.00	96.3
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	30,300.00	32,500.00	7.3
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	7,800,000.00	27,317,000.00	250.2
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	6,700,000.00	31,725,500.00	373.5
<b>53</b>	<b>存貨</b> <b>INVENTÁRIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>-</b>
53-02-00-00-00	紀念幣 Moeda comemorativa	0.00	6,500,000.00	-
	<b>總額</b> <b>Total</b>	<b>45,766,300.00</b>	<b>125,988,400.00</b>	<b>175.3</b>

**社會保障基金**  
**FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL**

**組織分類: 905001**  
**Classificação orgânica:**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>7,457,508,300.00</b>	<b>8,261,582,300.00</b>	<b>10.8</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,457,508,300.00</b>	<b>8,261,582,300.00</b>	<b>10.8</b>
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	408,901,000.00	408,900,100.00	-0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	1,987,438,100.00	2,248,415,200.00	13.1
08	轉移 Transferências	4,653,662,800.00	5,212,281,100.00	12.0
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	407,494,000.00	391,973,500.00	-3.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,400.00	12,400.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>4,758,192,700.00</b>	<b>5,134,061,800.00</b>	<b>7.9</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>4,758,192,700.00</b>	<b>5,134,061,800.00</b>	<b>7.9</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	154,897,700.00	177,716,500.00	14.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	65,174,000.00	77,678,200.00	19.2
35	財務開支 Despesas financeiras	159,467,500.00	177,500,000.00	11.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,378,653,500.00	4,660,305,500.00	6.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	40,861,600.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>2,699,315,600.00</b>	<b>3,127,520,500.00</b>	<b>15.9</b>

**社會保障基金**  
**FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL**

組織分類: **905001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>7,457,508,300.00</b>	<b>8,261,582,300.00</b>	<b>10.8</b>
<b>03</b>	<b>規費、罰款及其他金錢制裁</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b> <b>PECUNIÁRIAS</b>	<b>408,901,000.00</b>	<b>408,900,100.00</b>	<b>-0.0</b>
03-01	規費 Taxas			
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,551,000.00	1,550,000.00	-0.1
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	400,000.00	0.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	100.00	-
<b>06</b>	<b>財務收入</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,987,438,100.00</b>	<b>2,248,415,200.00</b>	<b>13.1</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	784,360,000.00	910,455,000.00	16.1
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,200,578,000.00	1,337,960,000.00	11.4
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,500,000.00	100.00	-100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
<b>08</b>	<b>轉移</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4,653,662,800.00</b>	<b>5,212,281,100.00</b>	<b>12.0</b>

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,450,000,000.00	3,900,000,000.00	13.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Participação de 1%	1,203,662,800.00	1,312,281,100.00	9.0
<b>09</b>	<b>保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>407,494,000.00</b>	<b>391,973,500.00</b>	<b>-3.8</b>
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	407,094,000.00	391,573,500.00	-3.8
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	400,000.00	0.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,300.00	12,300.00	0.0
	<b>總收入 Total das receitas</b>	<b>7,457,508,300.00</b>	<b>8,261,582,300.00</b>	<b>10.8</b>

**社會保障基金**  
**FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL**

組織分類: **905001**

Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>4,758,192,700.00</b>	<b>5,134,061,800.00</b>	<b>7.9</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>154,897,700.00</b>	<b>177,716,500.00</b>	<b>14.7</b>
	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	25,097,600.00	27,209,200.00	8.4
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	66,309,700.00	71,293,700.00	7.5
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,720,000.00	3,850,100.00	3.5
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	459,000.00	475,200.00	3.5
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	787,100.00	994,400.00	26.3
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,264,600.00	2,837,200.00	25.3
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	16,070,300.00	18,356,800.00	14.2
	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	795,600.00	823,700.00	3.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	867,000.00	897,600.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	52,800.00	5.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,000.00	12,500.00	4.2
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	210,000.00	164,000.00	-21.9
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,499,000.00	5,797,700.00	28.9
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	9,317,700.00	4,558.8
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	630,900.00	895,600.00	42.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,172,800.00	10,626,900.00	4.5
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,492,000.00	3,852,700.00	10.3
	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	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	528,800.00	642,100.00	21.4
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	0.0
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	230,400.00	493,400.00	114.1
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	603,300.00	789,500.00	30.9
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,122,000.00	120,000.00	-89.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	114,900.00	118,900.00	3.5
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	700,000.00	931,800.00	33.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	3,101,800.00	3,266,100.00	5.3
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)	12,571,200.00	13,612,600.00	8.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	167,700.00	164,300.00	-2.0
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>65,174,000.00</b>	<b>77,678,200.00</b>	<b>19.2</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	70,000.00	40.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	1,500,000.00	-11.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	150,000.00	-25.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	596,000.00	98.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,600,000.00	1,300,000.00	-18.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	100,000.00	-50.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	910,000.00	1,000,000.00	9.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	2,200,000.00	46.7
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,500,000.00	2,500,000.00	66.7
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,500,000.00	1,200,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,200,000.00	3,000,000.00	-6.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,210,000.00	3,630,000.00	13.1
	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 Prestada por entidades da RAEM	1,500,000.00	2,000,000.00	33.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000,000.00	10,964,000.00	9.6
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	600,000.00	350,000.00	-41.7
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	600,000.00	900,000.00	50.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	200,000.00	-33.3
	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	3,000,000.00	5,915,000.00	97.2
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	1,000,000.00	-33.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	0.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	74,000.00	48.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	400,000.00	33.3
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	250,000.00	25.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,400,000.00	7,500,000.00	17.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,323,000.00	8,000,000.00	85.1
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	36,000.00	20.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	1,500,000.00	130.8
	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	0.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	155,000.00	155,000.00	0.0
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	7,659,050.00	6,887,300.00	-10.1
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,670,950.00	1,792,500.00	7.3
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,590,100.00	4,897,500.00	-12.4
	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	1,750,000.00	2,200,000.00	25.7
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	2,500,000.00	-
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	100,000.00	900.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	200,000.00	50,000.00	-75.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	605,000.00	550,000.00	-9.1
	<b>35</b>	<b>財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>159,467,500.00</b>	<b>177,500,000.00</b>	<b>11.3</b>

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	49,997,400.00	54,000,000.00	8.0
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	107,970,100.00	122,000,000.00	13.0
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>4,378,653,500.00</b>	<b>4,660,305,500.00</b>	<b>6.4</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
		勞動債權保障基金—聘用費的共同 分享			
9-02-0	38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	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			
		其他—財團、社團及組織			
5-02-0	38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	0.0
	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	1,310,833,600.00	1,284,748,400.00	-2.0
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	2,658,827,700.00	2,956,450,000.00	11.2
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	314,910,200.00	317,945,900.00	1.0
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	71,082,000.00	78,161,200.00	10.0
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>40,861,600.00</b>	<b>-</b>
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	40,861,600.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	4,758,192,700.00	5,134,061,800.00	7.9

**社會保障基金**  
**FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL**

**組織分類: 905**  
**Classificação orgânica:**

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
<b>51</b>	<b>固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS</b>	<b>26,549,400.00</b>	<b>45,150,000.00</b>	<b>70.1</b>
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	300,000.00	300,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	10,732,900.00	7,800,000.00	-27.3
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	1,800,000.00	3,050,000.00	69.4
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	13,716,500.00	34,000,000.00	147.9
	<b>總額 Total</b>	<b>26,549,400.00</b>	<b>45,150,000.00</b>	<b>70.1</b>

**汽車及航海保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO**

組織分類: 906001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>9,439,000.00</b>	<b>10,697,100.00</b>	<b>13.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>9,439,000.00</b>	<b>10,697,100.00</b>	<b>13.3</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	1,068,000.00	2,090,300.00	95.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	6,780,000.00	6,960,700.00	2.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,591,000.00	1,646,100.00	3.5
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>8,284,000.00</b>	<b>9,153,000.00</b>	<b>10.5</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>8,284,000.00</b>	<b>9,153,000.00</b>	<b>10.5</b>
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,284,000.00	8,887,000.00	7.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	266,000.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>1,155,000.00</b>	<b>1,544,100.00</b>	<b>33.7</b>

**汽車及航海保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO**

組織分類: **906001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	9,439,000.00	10,697,100.00	13.3
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,068,000.00	2,090,300.00	95.7
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,068,000.00	2,090,300.00	95.7
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	6,780,000.00	6,960,700.00	2.7
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,780,000.00	6,960,700.00	2.7
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,591,000.00	1,646,100.00	3.5
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,591,000.00	1,646,100.00	3.5
	總收入 Total das receitas	9,439,000.00	10,697,100.00	13.3

**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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>8,284,000.00</b>	<b>9,153,000.00</b>	<b>10.5</b>
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O</b> <b>FUNCIONAMENTO</b>	<b>8,284,000.00</b>	<b>8,887,000.00</b>	<b>7.3</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
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	0.0
	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	0.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	302,000.00	555,000.00	83.8
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	27,000.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	0.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	7,000,000.00	7,350,000.00	5.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,000.00</b>	<b>-</b>
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	266,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	8,284,000.00	9,153,000.00	10.5

**澳門基金會**  
**FUNDAÇÃO MACAU**

組織分類: 907001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>3,358,310,500.00</b>	<b>3,796,350,500.00</b>	<b>13.0</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>3,358,310,500.00</b>	<b>3,796,350,500.00</b>	<b>13.0</b>
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	100,000.00	0.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	2,760,000,000.00	3,120,000,000.00	13.0
06	財務收入 Receitas financeiras	581,860,000.00	660,701,600.00	13.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	6,324,500.00	5,522,900.00	-12.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,926,000.00	9,926,000.00	0.0
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>2,886,240,000.00</b>	<b>2,990,641,400.00</b>	<b>3.6</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>2,886,240,000.00</b>	<b>2,990,641,400.00</b>	<b>3.6</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	115,072,400.00	128,802,100.00	11.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	201,847,600.00	186,675,300.00	-7.5
35	財務開支 Despesas financeiras	167,350,000.00	129,330,000.00	-22.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,401,970,000.00	2,456,240,000.00	2.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	89,594,000.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>472,070,500.00</b>	<b>805,709,100.00</b>	<b>70.7</b>

澳門基金會  
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	3,358,310,500.00	3,796,350,500.00	13.0
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	100,000.00	100,000.00	0.0
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	100,000.00	100,000.00	0.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	2,760,000,000.00	3,120,000,000.00	13.0
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar			
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar			
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	2,760,000,000.00	3,120,000,000.00	13.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	581,860,000.00	660,701,600.00	13.5
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	442,360,000.00	454,400,000.00	2.7
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	137,500,000.00	203,500,000.00	48.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,000,000.00	2,801,600.00	40.1
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	100,000.00	100,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	6,324,500.00	5,522,900.00	-12.7
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
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	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	82,500.00	115,000.00	39.4
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,598,000.00	1,151,200.00	-28.0
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,469,000.00	1,081,700.00	-26.4
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,175,000.00	2,175,000.00	0.0
<b>19</b>	<b>其他經常收入</b> <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9,926,000.00</b>	<b>9,926,000.00</b>	<b>0.0</b>
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,926,000.00	9,926,000.00	0.0
	<b>總收入</b> <b>Total das receitas</b>	<b>3,358,310,500.00</b>	<b>3,796,350,500.00</b>	<b>13.0</b>

澳門基金會  
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	2,886,240,000.00	2,990,641,400.00	3.6
	31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	115,072,400.00	128,802,100.00	11.9
	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	6,831,500.00	7,037,300.00	3.0
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	59,877,000.00	64,444,000.00	7.6
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	306,000.00	315,000.00	2.9
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	84,500.00	-
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,345,000.00	2,587,200.00	10.3
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,420,300.00	12,591,800.00	10.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,221,600.00	1,243,200.00	1.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	204,000.00	158,400.00	-22.4
	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			
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	0.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	150,000.00	130,000.00	-13.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,369,000.00	8,068,900.00	9.5
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	5,398,300.00	1,699.4
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	621,200.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,712,000.00	6,167,100.00	8.0
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,366,000.00	3,696,000.00	9.8
	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	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	405,000.00	420,000.00	3.7
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	48,300.00	40,300.00	-16.6
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	755,900.00	834,400.00	10.4
	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	180,000.00	130,000.00	-27.8
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	170,000.00	0.0
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	169,000.00	37.5
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	1,267,800.00	1,011,700.00	-20.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	204,700.00	308,000.00	50.5
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)	0.00	215,900.00	-
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	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	11,667,400.00	12,411,900.00	6.4
	<b>32</b>	<b>運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>201,847,600.00</b>	<b>186,675,300.00</b>	<b>-7.5</b>
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	85,000.00	96,000.00	12.9
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	630,000.00	646,000.00	2.5
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	502,000.00	-16.3
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,730,000.00	73.0
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	0.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	217,000.00	-2.3
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	465,000.00	16.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,060,000.00	2,000,000.00	-2.9
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,350,000.00	1,750,000.00	29.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	0.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,210,000.00	1,196,000.00	-1.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,449,600.00	4,628,100.00	4.0
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,347,800.00	1,291,000.00	-4.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Prestada por entidades da RAEM	7,980,000.00	8,480,000.00	6.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,653,300.00	17,307,000.00	-2.0
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	435,500.00	0.0
	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	412,700.00	433,700.00	5.1
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	719,000.00	945,500.00	31.5
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,408,000.00	2,478,000.00	2.9
	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	720,000.00	1,360,000.00	88.9
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,960,000.00	29,828,000.00	24.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	240,000.00	100.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	9,875,900.00	12,048,000.00	22.0
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,946,500.00	8,301,000.00	-16.5
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	250,000.00	0.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	76,950,800.00	50,481,500.00	-34.4
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	130,000.00	150,000.00	15.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	237,000.00	232,000.00	-2.1
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,891,000.00	22,199,000.00	11.6
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	293,000.00	246,000.00	-16.0
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	320,000.00	190.9
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	145,000.00	262.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,896,500.00	4,150,000.00	6.5
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,100,000.00	4,000,000.00	-2.4
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	250,000.00	310,000.00	24.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,050,000.00	1,200,000.00	14.3
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,700,000.00	2,800,000.00	3.7
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,400,000.00	1,950,000.00	-18.8
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	192,000.00	0.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	50,000.00	-66.7
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	0.0
	<b>35</b>	<b>財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>167,350,000.00</b>	<b>129,330,000.00</b>	<b>-22.7</b>
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	41,500,000.00	31,500,000.00	-24.1
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	49,850,000.00	33,830,000.00	-32.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	76,000,000.00	64,000,000.00	-15.8
	<b>38</b>	<b>轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>	<b>2,401,970,000.00</b>	<b>2,456,240,000.00</b>	<b>2.3</b>
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	120,000,000.00	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			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,977,970,000.00	1,864,910,000.00	-5.7
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	141,850,000.00	255,680,000.00	80.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	162,150,000.00	215,650,000.00	33.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>89,594,000.00</b>	<b>-</b>
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	89,594,000.00	-
<b>總開支 Total das despesas</b>			<b>2,886,240,000.00</b>	<b>2,990,641,400.00</b>	<b>3.6</b>

澳門基金會  
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907  
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS	56,018,300.00	57,000,000.00	1.8
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	2,400,000.00	1,600,000.00	-33.3
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	0.0
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	400,000.00	500,000.00	25.0
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	52,118,300.00	53,800,000.00	3.2
	<b>總額 Total</b>	<b>56,018,300.00</b>	<b>57,000,000.00</b>	<b>1.8</b>

**存款保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS**

組織分類: 908001  
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	<b>收入</b> <b>Receitas</b>	<b>80,488,000.00</b>	<b>40,775,000.00</b>	<b>-49.3</b>
	<b>經常收入</b> <b>Receitas correntes</b>	<b>80,488,000.00</b>	<b>40,775,000.00</b>	<b>-49.3</b>
06	財務收入 Receitas financeiras	5,488,000.00	5,775,000.00	5.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	75,000,000.00	35,000,000.00	-53.3
	<b>開支</b> <b>Despesas</b>	<b>3,125,000.00</b>	<b>3,230,100.00</b>	<b>3.4</b>
	<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,125,000.00</b>	<b>3,230,100.00</b>	<b>3.4</b>
31	人員開支 Despesas com pessoal	23,000.00	32,100.00	39.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,102,000.00	3,104,000.00	0.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	94,000.00	-
	<b>營運損益淨值</b> <b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>77,363,000.00</b>	<b>37,544,900.00</b>	<b>-51.5</b>

**存款保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS**

組織分類: **908001**

Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	<b>80,488,000.00</b>	<b>40,775,000.00</b>	<b>-49.3</b>
<b>06</b>	財務收入 <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,488,000.00</b>	<b>5,775,000.00</b>	<b>5.2</b>
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,388,000.00	5,675,000.00	5.3
06-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
<b>09</b>	保障制度供款 <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>-53.3</b>
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	75,000,000.00	35,000,000.00	-53.3
	總收入 Total das receitas	<b>80,488,000.00</b>	<b>40,775,000.00</b>	<b>-49.3</b>

**存款保障基金**  
**FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS**

組織分類: 908001  
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		<b>經常開支</b> <b>Despesas correntes</b>	<b>3,125,000.00</b>	<b>3,230,100.00</b>	<b>3.4</b>
	<b>31</b>	<b>人員開支</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23,000.00</b>	<b>32,100.00</b>	<b>39.6</b>
	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	23,000.00	32,100.00	39.6
	<b>32</b>	<b>運作開支</b> <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>3,104,000.00</b>	<b>0.1</b>
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros			
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	180,000.00	0.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,857,000.00	2,859,000.00	0.1
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	0.0
	<b>39</b>	<b>其他經常開支</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-</b>
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	94,000.00	-
		<b>總開支</b> <b>Total das despesas</b>	<b>3,125,000.00</b>	<b>3,230,100.00</b>	<b>3.4</b>

## 郵電局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901001

Classificação orgânica:

## 編制人員

## Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	18
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	46
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	18
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	18
郵務 Correios		郵務輔導技術員 Técnico-adjunto postal	8
電信 Telecomunicações		無線電通訊輔導技術員 Técnico-adjunto de radiocomunicações	15
工務 Obras públicas		繪圖員 Desenhador	1
		技術稽查 Fiscal técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	40
		郵務文員 Oficial de exploração postal	50
郵務 Correios		郵差 Distribuidor postal	90
		總數 Total	321

## 郵電局

## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901001

Classificação orgânica:

## 編制外人員

## Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	52
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução		翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	60
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	81
		精密儀器保養助理技術員 Técnico Auxiliar de Manutenção de Instrumentos de Precisão	1
郵務 Correios		郵務輔導技術員 Técnico-adjunto postal	4
電信 Telecomunicações		無線電通訊輔導技術員 Técnico-adjunto de radiocomunicações	13
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	100
		郵務文員 Oficial de exploração postal	1
郵務 Correios		郵差 Distribuidor postal	96
運輸 Transporte		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	30
	1	勤雜人員 Auxiliar	35
		總數 Total	482

**退休基金會**  
**FUNDO DE PENSÕES**

組織分類: 903001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	主席 Presidente	1
		副主席 Vice-presidente	2
		行政管理人 (*) Administrador	4
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	6
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	33
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	16
		總數 Total	98

(\*) 全職或兼職。

A tempo inteiro ou a tempo parcial.

**退休基金會**  
**FUNDO DE PENSÕES**

組織分類: 903001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	14
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	15
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
		總數 Total	50

**澳門金融管理局**  
**AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU**

組織分類: 904001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia		行政管理委員會 - 主席 Conselho de Administração - Presidente	1
		行政管理委員會 - 委員 Conselho de Administração - Vogal	4
		總監 Director	5
		副總監 Director-Adjunto	9
		主任 Chefe de Serviço	1
助理技術員及技術員 Técnico-Auxiliar e Técnico		技術員 Técnico	67
		助理技術員 Técnico-Auxiliar	18
文員 Administrativo		文員 Administrativo	27
庶務員 Auxiliar de Serviços		庶務員 Auxiliar de Serviços	6
		總數 Total	138

**澳門金融管理局**  
**AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU**

組織分類: 904001  
Classificação orgânica:

編制外人員  
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
助理技術員及技術員 Técnico-Auxiliar e Técnico		技術員 Técnico	47
		助理技術員 Técnico-Auxiliar	64
文員 Administrativo		文員 Administrativo	7
庶務員 Auxiliar de Serviços		庶務員 Auxiliar de Serviços	7
		總數 Total	125

**社會保障基金-部門預算**  
**FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL-ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: 905001  
Classificação orgânica:

**編制人員**  
**Pessoal do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e Chefia	-	主席 Presidente	1
		副主席 Vice-Presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de Divisão	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	17
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete – tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-Técnico	117
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	6
		總數 Total	167

**社會保障基金-部門預算**  
**FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL-ORÇAMENTO DO SERVIÇO**

組織分類: 905001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	17
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete - tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	25
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-Técnico	105 *
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	17
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	4
工人 Operário	2	技術工人 Operario qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	4
		總數 Total	175

\*不包括1名徵用人員。

**澳門基金會**  
**FUNDAÇÃO MACAU**

組織分類: 907001  
Classificação orgânica:

**編制外人員**  
**Pessoal fora do quadro**

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	29
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	33
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	43
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	8
	1	勤雜人員 Auxiliar	4
		總數 Total	122