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 do Secretário para a Administração e Justiça

經濟財政司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças

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 da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

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

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

司法警察局
Polícia Judiciária

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

經濟局
Direcção dos Serviços de Economia

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

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

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

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

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

- 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

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

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

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

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

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

禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

文化局
Instituto Cultural

體育局
Instituto do Desporto

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

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

教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

- 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

高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

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

部門預算
Orçamento do Serviço

公立學校
Escolas Oficiais

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

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

行政長官選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

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

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

澳門旅遊學院
Instituto de Formação Turística de Macau

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

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

審計署
Comissariado da Auditoria

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

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

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

立法會
Assembleia Legislativa

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

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

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

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

體育基金
Fundo do Desporto

文化基金
Fundo de Cultura

旅遊基金
Fundo de Turismo

部門預算
Orçamento do Serviço く

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

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 agregado de investimento 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

（第四條所指者）
(a que se refere o artigo 4.º)

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 %
	政府一般綜合收入 **Receita ordinária integrada do Governo**	**122,697,285,500.00**	**96,046,976,400.00**	**-21.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,812,231,700.00**	**48,515,085,600.00**	**-58.5**
01	直接稅 Impostos directos	9,236,952,800.00	7,205,127,400.00	-22.0
02	間接稅 Impostos indirectos	4,976,004,700.00	3,235,278,300.00	-35.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,589,175,200.00	1,504,495,600.00	-5.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	706,623,900.00	792,405,300.00	12.1
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,626,363,500.00	34,068,574,700.00	-65.5
06	財務收入 Receitas financeiras	409,541,500.00	379,852,600.00	-7.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	878,906,300.00	909,167,300.00	3.4
08	轉移 Transferências	252,325,100.00	233,565,400.00	-7.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	79,542,600.00	85,531,700.00	7.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	56,796,100.00	101,087,300.00	78.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,885,053,800.00**	**47,531,890,800.00**	**707.7**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	173,777,600.00	851,100.00	-99.5
22	財務資產 Activos financeiros	757,420,300.00	578,356,600.00	-23.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	202,000.00	1,000.00	-99.5

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 %
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	4,953,653,900.00	46,952,682,100.00	847.8
	政府一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada do Governo**	**100,689,286,600.00**	**95,371,407,800.00**	**-5.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**82,812,809,600.00**	**79,683,072,772.30**	**-3.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,858,243,300.00	26,912,084,072.00	-3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,489,941,600.00	13,396,597,730.74	-13.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,215,681,700.00	1,109,406,000.00	-8.7
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,752,400.00	2.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,649,555,000.00	35,909,304,800.00	3.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,591,817,600.00	2,347,927,769.56	-34.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,876,477,000.00**	**15,688,335,027.70**	**-12.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,025,208,100.00	15,168,618,927.70	8.2
42	財務資產 Activos financeiros	592,018,900.00	383,452,100.00	-35.2
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,259,250,000.00	136,264,000.00	-95.8
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**22,007,998,900.00**	**675,568,600.00**	**-96.9**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,812,231,700.00**	**48,515,085,600.00**	**-58.5**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,236,952,800.00**	**7,205,127,400.00**	**-22.0**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,968,952,800.00	6,934,127,400.00	-22.7
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,644,000,000.00	2,200,000,000.00	-16.8
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,103,351,800.00	1,134,126,400.00	2.8
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,221,600,000.00	3,600,000,000.00	-31.1
01-02	其他 Outros	268,000,000.00	271,000,000.00	1.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	268,000,000.00	271,000,000.00	1.1
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**4,976,004,700.00**	**3,235,278,300.00**	**-35.0**
02-03	其他 Outros	4,976,004,700.00	3,235,278,300.00	-35.0
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	1,085,761,100.00	153,010,800.00	-85.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,052,141,200.00	1,554,978,000.00	-24.2
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,932,000.00	1,295,300.00	-81.3
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,354,000,000.00	1,075,000,000.00	-20.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	611,548,200.00	412,655,700.00	-32.5
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	67,700,000.00	53,750,000.00	-20.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,961,000.00	12,277,000.00	2.6

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 %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	540,000,000.00	560,000,000.00	3.7
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	400,000,000.00	360,000,000.00	-10.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	140,000,000.00	200,000,000.00	42.9
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	855,402,400.00	676,589,500.00	-20.9
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	12,700,000.00	2,700,000.00	-78.7
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	430,000,000.00	288,000,000.00	-33.0
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,589,175,200.00**	**1,504,495,600.00**	**-5.3**
03-01	規費 Taxas	1,221,595,700.00	1,161,666,900.00	-4.9
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,002,000.00	45,370,000.00	13.4
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033,000.00	557,479,200.00	2.7
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	386,911,000.00	387,912,600.00	0.3
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	156,122,000.00	169,566,600.00	8.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	43,700,000.00	20,800,000.00	-52.4
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	31,898,300.00	-1.6
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	40,632,700.00	45,849,500.00	12.8
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	48,000,000.00	30,000,000.00	-37.5

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 %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	30,000,000.00	-37.5
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	35,612,300.00	34,683,900.00	-2.6
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	14,244,900.00	13,873,600.00	-2.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	21,367,400.00	20,810,300.00	-2.6
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	27,250,200.00	26,430,700.00	-3.0
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	395,000.00	385,000.00	-2.5
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	1,443,400.00	46.0
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	870,400.00	8.0
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	900,000.00	-71.3
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	277,633,000.00	-10.3
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	68,300,000.00	52,625,000.00	-23.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,611,300.00	6,652,400.00	0.6
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	2,600,000.00	-47.9
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076,000.00	375,000.00	-87.8

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 de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	232,200.00	57,800.00	-75.1
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção		10,000,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	12,797,700.00	15,613,300.00	22.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	367,579,500.00	342,828,700.00	-6.7
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,240,000.00	7,100,000.00	-13.8
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	12,402,000.00	10,403,000.00	-16.1
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,264,000.00	1,560,000.00	-31.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	12,181,400.00	21,731,800.00	78.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	530,000.00	800,000.00	50.9
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	0.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	152,400.00	1,000.00	-99.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	11,496,000.00	20,927,800.00	82.0
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	20,655,400.00	5,102,600.00	-75.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	302,130,700.00	287,904,500.00	-4.7
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	227,374,200.00	197,898,300.00	-13.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	74,756,500.00	90,006,200.00	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 %
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,706,000.00	9,026,800.00	-7.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**706,623,900.00**	**792,405,300.00**	**12.1**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,716,000.00	426,096,900.00	64.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	123,500.00	134,000.00	8.5
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	245,644,900.00	351,527,300.00	43.1
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	12,947,600.00	72,468,900.00	459.7
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo		1,966,700.00	-
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	76,720,400.00	15,302,800.00	-80.1
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	208,996,200.00	230,726,500.00	10.4
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	43,400,000.00	-26.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	150,196,200.00	187,326,500.00	24.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	159,701,400.00	120,048,800.00	-24.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	41,495,100.00	40,727,200.00	-1.9
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,047,000.00	16,502,000.00	-43.2
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	46,545,000.00	20,306,300.00	-56.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,814,300.00	33,713,300.00	-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 %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	513,100.00	230,200.00	-55.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	403,100.00	161,600.00	-59.9
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	110,000.00	68,600.00	-37.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	1,976,800.00	100.00	-100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,626,363,500.00**	**34,068,574,700.00**	**-65.5**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,215,332,800.00	33,725,389,000.00	-65.7
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,000,000,000.00	33,510,000,000.00	-65.8
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	30,100,000,000.00	-66.9
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	1,480,000,000.00	-1.3
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	210,000,000.00	-30.0
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	1,720,000,000.00	-66.9
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,181,800.00	2,938,000.00	-7.7
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	2,300,000.00	-9.1
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	126,500.00	115,000.00	-9.1
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	25,300.00	23,000.00	-9.1
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	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 %
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,801,000.00	18,701,000.00	-0.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.7
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	900,000.00	12.5
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,350,000.00	193,750,000.00	0.2
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	190,000,000.00	190,000,000.00	0.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,300,000.00	1,700,000.00	30.8
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	411,030,700.00	343,185,700.00	-16.5
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,472,900.00	11,960,000.00	-11.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,430,000.00	69,330,000.00	2.8

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 %
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,110,700.00	6,153,200.00	0.7
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	222,341,400.00	226,768,000.00	2.0
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,200.00	1,000.00	-100.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	742,300.00	555,100.00	-25.2
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,200.00	516,200.00	0.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	1,000.00	-99.8
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,197,600.00	-25.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	13,700,000.00	8,689,300.00	-36.6
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,930,000.00	2,953,300.00	-24.9
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	120,000.00	60,000.00	-50.0

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 %
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00		-100.0
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**409,541,500.00**	**379,852,600.00**	**-7.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	159,536,400.00	129,851,600.00	-18.6
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	5,100.00	1,000.00	-80.4
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**878,906,300.00**	**909,167,300.00**	**3.4**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,642,300.00	28,891,000.00	-14.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,976,800.00	34,540,600.00	-41.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,059,900.00	92,193,000.00	-0.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00		-100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	494,057,100.00	567,547,700.00	14.9
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,873,800.00	78,532,000.00	-0.4
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,775,500.00	49,951,900.00	-16.4
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	29,280,900.00	28,912,600.00	-1.3

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 %
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,100.00	1,000,100.00	-85.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,370,000.00	2,570,000.00	8.4
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	237,600.00	127,600.00	-46.3
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	7,302,100.00	6,544,400.00	-10.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	14,629,200.00	18,356,400.00	25.5
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**252,325,100.00**	**233,565,400.00**	**-7.4**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	18,000,000.00	-10.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	-10.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	150,010,000.00	137,603,600.00	-8.3
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	466,700.00	-
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	7,668,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	14,468,900.00	-
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00		-100.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	115,000,000.00	-23.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	82,315,100.00	77,961,800.00	-5.3
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**79,542,600.00**	**85,531,700.00**	**7.5**

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 %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	79,542,600.00	85,531,700.00	7.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**56,796,100.00**	**101,087,300.00**	**78.0**
19-01	雜項 Diversas	56,796,100.00	101,087,300.00	78.0
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	17,984,000.00	18,831,700.00	4.7
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	756,000.00	-40.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	17,873,100.00	12,917,900.00	-27.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	5,037,900.00	2,546,100.00	-49.5
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	14,640,100.00	66,034,600.00	351.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,885,053,800.00**	**47,531,890,800.00**	**707.7**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**173,777,600.00**	**851,100.00**	**-99.5**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	173,334,300.00	695,800.00	-99.6
21-01-01	房屋 Habitações	173,334,300.00	695,800.00	-99.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	172,599,000.00	11,000.00	-100.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	734,300.00	683,800.00	-6.9
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	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 %
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	443,200.00	155,200.00	-65.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	441,600.00	153,600.00	-65.2
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,600.00	1,600.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**757,420,300.00**	**578,356,600.00**	**-23.6**
22-02	借款 Empréstimos	757,420,300.00	578,356,600.00	-23.6
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	60,000.00	-66.7
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	757,240,300.00	578,296,600.00	-23.6
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	203,000,000.00	225,400,000.00	11.0
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	30,000.00	50.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	4,018,000.00	-19.6
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	30,292,000.00	-5.3
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,750,000.00	5,804,900.00	-14.0

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 %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	420,468,300.00	222,749,700.00	-47.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**202,000.00**	**1,000.00**	**-99.5**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	202,000.00	1,000.00	-99.5
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**4,953,653,900.00**	**46,952,682,100.00**	**847.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	78,683,400.00	39,277,000.00	-50.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,258,789,500.00	1,036,698,500.00	-68.2
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		44,334,552,000.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,542,153,500.00	-4.6
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	0.0
	總額 TOTAL	**122,697,285,500.00**	**96,046,976,400.00**	**-21.7**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**82,812,809,600.00**	**79,683,072,772.30**	**-3.8**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,858,243,300.00**	**26,912,084,072.00**	**-3.4**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,617,542,100.00	20,963,488,093.40	-3.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,631,212,700.00	3,363,748,870.60	-7.4
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,609,488,500.00	2,584,847,108.00	-0.9
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,489,941,600.00**	**13,396,597,730.74**	**-13.5**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,887,296,400.00	3,222,480,021.00	11.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,472,578,900.00	8,227,966,685.00	-21.4
32-05	雜項 Diversas	2,125,864,800.00	1,939,180,700.00	-8.8
32-99	其他 Outras	4,201,500.00	6,970,324.74	65.9
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,215,681,700.00**	**1,109,406,000.00**	**-8.7**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,215,681,700.00	1,109,406,000.00	-8.7
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,570,400.00**	**7,752,400.00**	**2.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,570,400.00	7,752,400.00	2.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**34,649,555,000.00**	**35,909,304,800.00**	**3.6**
38-01	轉移 Transferências	6,871,155,500.00	4,174,980,200.00	-39.2

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	27,778,399,500.00	31,734,324,600.00	14.2
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,591,817,600.00**	**2,347,927,769.56**	**-34.6**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,591,817,600.00	2,347,927,769.56	-34.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,876,477,000.00**	**15,688,335,027.70**	**-12.2**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,025,208,100.00**	**15,168,618,927.70**	**8.2**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,903,959,400.00	12,804,869,820.91	17.4
41-02	動產 Bens móveis	2,825,844,600.00	1,970,665,634.79	-30.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	191,827,000.00	175,447,400.00	-8.5
41-99	其他 Outras	103,577,100.00	217,636,072.00	110.1
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**592,018,900.00**	**383,452,100.00**	**-35.2**
42-02	借款 Empréstimos	592,018,900.00	383,452,100.00	-35.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,259,250,000.00**	**136,264,000.00**	**-95.8**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,259,250,000.00	136,264,000.00	-95.8
	總額 TOTAL	**100,689,286,600.00**	**95,371,407,800.00**	**-5.3**

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 %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,957,900.00	22,305,500.00	1.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	349,105,400.00	75,896,683.00	-78.3
103	行政會 Conselho Executivo	29,907,600.00	22,476,800.00	-24.8
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	49,004,700.00	35,937,400.00	-26.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	52,027,300.00	47,897,300.00	-7.9
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	41,510,800.00	35,766,800.00	-13.8
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	73,789,500.00	48,562,700.00	-34.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	29,700,500.00	21,660,000.00	-27.1
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	252,123,387.00	-
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,173,144,900.00	1,080,373,500.00	-7.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	623,794,500.00	581,381,200.00	-6.8
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	255,046,400.00	13,494,400.00	-94.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	312,343,900.00	277,538,000.00	-11.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	210,044,700.00	216,518,100.00	3.1
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	94,644,400.00	84,456,300.00	-10.8
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	307,224,700.00	294,120,300.00	-4.3

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 %
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	374,360,100.00	18,416,200.00	-95.1
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	496,077,100.00	465,129,700.00	-6.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	517,210,500.00	479,734,400.00	-7.2
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	494,330,400.00	447,480,500.00	-9.5
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	170,537,400.00	145,183,400.00	-14.9
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	177,853,900.00	157,189,000.00	-11.6
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	217,400.00	183,500.00	-15.6
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	308,030,400.00	277,471,600.00	-9.9
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,139,500.00	46,975,000.00	-14.8
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	3,052,576,400.00	2,583,810,000.00	-15.4
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,016,480,700.00	955,810,200.00	-6.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,383,700.00	14,059,600.00	-14.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,951,900.00	8,123,800.00	-9.3
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,245,200.00	1,768,800.00	-45.5
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,990,000.00	61,825,000.00	-24.6
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	240,010,000.00	-

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 %
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	71,672,300.00	72,245,500.00	0.8
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	231,714,700.00	82,996,800.00	-64.2
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,815,700.00	0.00	-100.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,922,100.00	30,126,400.00	-24.5
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,921,500.00	40,488,400.00	-26.3
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	74,569,400.00	3,344,330.00	-95.5
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	14,158,600.00	-
501	文化局 Instituto Cultural	1,123,206,500.00	946,954,800.00	-15.7
502	體育局 Instituto do Desporto	246,883,700.00	245,878,300.00	-0.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,617,300.00	11,037,100.00	-12.5
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,985,857,200.00	5,468,196,300.00	-8.6
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,582,453,100.00	93,757,466.00	-98.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,050,079,500.00	869,658,600.00	-17.2

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	4,867,900.00	4,040,200.00	-17.0
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	702,960,600.00	639,708,200.00	-9.0
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	27,226,000.00	21,760,300.00	-20.1
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,074,318,600.00	1,015,836,700.00	-5.4
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	12,847,900.00	7,617,100.00	-40.7
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,141,500.00	16,337,300.00	-9.9
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	118,632,300.00	5,300,134.00	-95.5
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,236,015,100.00	-
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	324,218,200.00	-
	小結　SOMA	**28,870,339,600.00**	**26,163,354,900.00**	**-9.4**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	11,971,033,500.00	14,034,771,666.66	17.2
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,570,400.00	7,752,400.00	2.4
612	共用開支 Despesas Comuns	21,758,866,500.00	24,700,388,133.34	13.5
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	6,871,130,200.00	4,174,946,600.00	-39.2

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 %
	小結 SOMA	**40,608,600,600.00**	**42,917,858,800.00**	**5.7**
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**31,210,346,400.00**	**26,290,194,100.00**	**-15.8**
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,069,752,200.00	9,637,317,800.00	6.3
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,939,355,600.00	3,482,233,700.00	-11.6
703	印務局 Imprensa Oficial	102,062,700.00	86,956,900.00	-14.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	527,484,000.00	458,855,900.00	-13.0
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	759,117,100.00	457,595,600.00	-39.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,059,700.00	83,909,700.00	-14.4
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	929,890,400.00	794,377,300.00	-14.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,851,491,800.00	2,584,451,000.00	-9.4
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	221,674,000.00	159,558,800.00	-28.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,071,700.00	46,270,900.00	-12.8
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	459,240,000.00	372,328,600.00	-18.9
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	60,733,600.00	38,250,900.00	-37.0
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,214,700.00	6,836,000.00	-25.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	179,889,000.00	161,120,200.00	-10.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	485,780,700.00	422,648,600.00	-13.0

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 %
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	711,991,100.00	634,504,500.00	-10.9
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	384,427,200.00	327,731,600.00	-14.7
718	立法會 Assembleia Legislativa	203,706,300.00	183,787,300.00	-9.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,976,100.00	3,110,600.00	-21.8
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,342,800.00	1,727,300.00	-26.3
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,341,100.00	5,329,600.00	-27.4
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,350,674,700.00	2,737,167,000.00	-18.3
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,235,056,700.00	588,986,800.00	-73.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,095,800.00	1,102,500.00	-47.4
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,900.00	349,070,000.00	-9.7
804	體育基金 Fundo do Desporto	947,929,600.00	642,607,000.00	-32.2
805	文化基金 Fundo de Cultura	444,374,100.00	232,360,600.00	-47.7
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	884,702,500.00	517,334,300.00	-41.5
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	50,927,500.00	45,545,300.00	-10.6
808	懲教基金 Fundo Correccional	7,050,200.00	3,956,700.00	-43.9
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	448,387,000.00	261,527,700.00	-41.7
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	803,663,900.00	640,997,500.00	-20.2

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 %
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	11,722,000.00	4,000,000.00	-65.9
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,140,300.00	39,125,100.00	-20.4
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,696,300.00	3,172,000.00	-14.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	13,930,900.00	5,947,800.00	-57.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	244,799,100.00	69,481,500.00	-71.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	26,263,800.00	17,481,900.00	-33.4
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	238,575,300.00	181,427,600.00	-24.0
	總額 TOTAL	**100,689,286,600.00**	**95,371,407,800.00**	**-5.3**

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 %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,343,766,800.00**	**6,341,981,759.49**	**-13.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,343,766,800.00	6,341,981,759.49	-13.6
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**13,866,500,200.00**	**11,246,777,493.00**	**-18.9**
2-01	指揮部 Comando	6,170,207,700.00	5,575,672,356.00	-9.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,714,345,400.00	1,623,212,702.00	-40.2
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	40,969,195.00	-67.7
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	0.00	-100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,758,081,900.00	3,192,101,240.00	-15.1
2-06	懲教 Correcção	1,080,181,200.00	814,822,000.00	-24.6
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**14,067,939,700.00**	**12,418,250,000.00**	**-11.7**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,020,278,300.00	6,795,113,566.00	-3.2
3-02	教育 Ensino	6,804,426,300.00	5,456,461,634.00	-19.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	243,235,100.00	166,674,800.00	-31.5
4	**衛生** **SAÚDE**	**9,934,045,200.00**	**12,548,893,200.00**	**26.3**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,942,811,800.00	4,992,389,400.00	1.0
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,897,263,300.00	6,598,303,300.00	69.3
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	1,093,970,100.00	958,200,500.00	-12.4

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	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,924,527,800.00**	**7,040,285,508.00**	**-29.1**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	681,666,800.00	476,238,800.00	-30.1
5-02	社會援助 Apoio social	6,849,422,300.00	4,191,213,800.00	-38.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,393,438,700.00	2,372,832,908.00	-0.9
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,275,764,100.00**	**1,650,890,600.00**	**29.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	494,727,000.00	480,324,400.00	-2.9
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	1,130,338,600.00	54.9
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,186,100.00	40,227,600.00	-21.4
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**4,384,892,200.00**	**3,467,110,621.00**	**-20.9**
7-01	文化 Cultura	1,598,794,400.00	1,211,177,636.00	-24.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,338,400,800.00	1,028,858,485.00	-23.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	195,189,900.00	158,919,500.00	-18.6
7-05	地圖繪製 Cartografia	94,464,400.00	84,382,100.00	-10.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	658,521,800.00	526,476,000.00	-20.1
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	499,520,900.00	457,296,900.00	-8.5
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**17,591,237,300.00**	**14,872,689,068.95**	**-15.5**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,406,536,800.00	1,300,378,400.00	-7.5

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 %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	11,722,000.00	4,000,000.00	-65.9
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,405,348,800.00	1,245,138,222.65	-48.2
8-05	運輸 Transportes	6,502,638,100.00	7,429,881,677.30	14.3
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	1,880,500.00	-25.8
8-08	旅遊 Turismo	1,416,012,000.00	888,369,300.00	-37.3
8-10	環保 Protecção ambiental	1,896,471,600.00	2,184,123,684.00	15.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,457,526,300.00	1,284,842,600.00	-62.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	483,321,300.00	347,699,100.00	-28.1
8-99	其他 Outras	9,125,400.00	186,375,585.00	1,942.4
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**22,300,613,300.00**	**25,784,529,549.56**	**15.6**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	6,871,130,200.00	4,174,946,600.00	-39.2
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	2,181,378,949.56	-24.5
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,830,546,800.00	17,452,842,000.00	97.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,710,589,900.00	1,975,362,000.00	-46.8
	總額 TOTAL	**100,689,286,600.00**	**95,371,407,800.00**	**-5.3**

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**	**21,957,900.00**	**22,305,500.00**	**1.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**21,957,900.00**	**22,305,500.00**	**1.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	206,800.00	259,000.00	25.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,511,200.00	2,771,000.00	10.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,125,000.00	-0.2
	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	173,100.00	-7.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	43,900.00	-
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	101,400.00	115,000.00	13.4
		總開支 **Total das despesas**	**21,957,900.00**	**22,305,500.00**	**1.6**

行政長官辦公室
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類: 102001
Classificação orgânica: 102001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**327,512,400.00**	**75,449,683.00**	**-77.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**250,043,600.00**	**54,903,133.00**	**-78.0**
	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	36,865,400.00	18,145,500.00	-50.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,303,800.00	13,285,700.00	-86.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,988,200.00	6,358,200.00	-51.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,002,000.00	888,800.00	-77.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,362,900.00	772,500.00	-67.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,442,400.00	871,500.00	-86.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,176,000.00	5,149,200.00	-81.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	873,600.00	74,200.00	-91.5
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	507,000.00	-13.7
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,906,300.00	2,977,300.00	-85.0
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	160,600.00	50,000.00	-68.9
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,098,100.00	1,158,000.00	-87.3
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	230,200.00	14,300.00	-93.8
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	101,733.00	-90.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	256,500.00	16,500.00	-93.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,334,500.00	2,645,400.00	-85.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,238,700.00	945,200.00	-86.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	33,100.00	-76.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,600,000.00	650,000.00	-59.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,000.00	1,000.00	-97.7
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	153,900.00	39,000.00	-74.7
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	80,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	78,000.00	0.00	-100.0
	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	112,300.00	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 %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	492,300.00	180,000.00	-63.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	316,400.00	39,000.00	-87.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**76,468,800.00**	**20,246,550.00**	**-73.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	239,000.00	-59.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	981,600.00	-59.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,317,100.00	193,650.00	-95.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,675,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	1,222,000.00	-43.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	16,700.00	-96.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,201,000.00	510,000.00	-57.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,465,000.00	423,500.00	-82.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	5,388,400.00	-72.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,564,600.00	1,465,000.00	-73.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	3,153,300.00	-59.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	87,100.00	-77.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,055,000.00	392,100.00	-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 %
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,911,000.00	890,200.00	-53.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,240,000.00	1,825,100.00	-65.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	4,100.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,199,500.00	189,700.00	-94.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	436,000.00	45,000.00	-89.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	521,000.00	5,100.00	-99.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,114,000.00	1,776,000.00	-65.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	407,000.00	64,000.00	-84.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	830,000.00	100,000.00	-88.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	-100.0
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	680,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	2,700.00	-82.0

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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	790,000.00	10,000.00	-98.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	1,060,000.00	-78.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	34,800.00	-65.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	350,000.00	77,500.00	-77.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	10,200.00	-93.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	952,600.00	77,300.00	-91.9
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,000,000.00**	**300,000.00**	**-70.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	300,000.00	-70.0
		資本開支 Despesas de capital	**21,593,000.00**	**447,000.00**	**-97.9**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**21,593,000.00**	**447,000.00**	**-97.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,000,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,830,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	51,800.00	-79.3

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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	710,000.00	21,500.00	-97.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,731,300.00	93,800.00	-98.4
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	60,000.00	-60.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	3,900.00	-74.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	310,000.00	40,000.00	-87.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	96,000.00	-95.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,400,000.00	80,000.00	-96.7
總開支 Total das despesas			**349,105,400.00**	**75,896,683.00**	**-78.3**

行政會
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: 103001
Classificação orgânica: 103001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**29,587,600.00**	**22,421,800.00**	**-24.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,230,100.00**	**21,740,600.00**	**-20.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,997,300.00	4,684,800.00	-21.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,667,100.00	2,736,300.00	-41.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,829,100.00	939,200.00	-48.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	305,800.00	257,700.00	-15.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	171,200.00	135,600.00	-20.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,952,000.00	1,295,400.00	-33.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,600.00	9,350,500.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,900.00	233,800.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	687,700.00	900,000.00	30.9
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	672,100.00	250,000.00	-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 %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	18,400.00	-74.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	830,000.00	571,600.00	-31.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	382,200.00	295,800.00	-22.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	-
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	20,000.00	-
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	5,000.00	-
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	22,800.00	18,200.00	-20.2
	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	37,400.00	0.00	-100.0
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	9,100.00	18,200.00	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)	9,400.00	5,100.00	-45.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,357,500.00**	**681,200.00**	**-71.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	7,000.00	-65.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	80,000.00	-52.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	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	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	9,500.00	-44.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,500.00	5,000.00	-33.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	25,000.00	-68.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	3,000.00	-85.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	190,000.00	-45.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	102,000.00	-15.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	17,000.00	-51.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,080,000.00	110,000.00	-89.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	25,800.00	-42.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	5,000.00	-
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	5,000.00	-66.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	1,000.00	-75.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	10,900.00	-35.9

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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	10,000.00	-83.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**320,000.00**	**55,000.00**	**-82.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**320,000.00**	**55,000.00**	**-82.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	20,000.00	-80.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	10,000.00	-83.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	10,000.00	-71.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	15,000.00	-57.1
		總開支 **Total das despesas**	**29,907,600.00**	**22,476,800.00**	**-24.8**

行政法務司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

組織分類: 104001
Classificação orgânica: 104001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**48,149,700.00**	**34,789,400.00**	**-27.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**44,119,700.00**	**31,433,400.00**	**-28.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,334,900.00	14,977,800.00	-8.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,402,800.00	2,743,300.00	-62.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,087,300.00	1,460,600.00	-71.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	619,500.00	1,791,600.00	189.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,400.00	412,900.00	-27.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	433,700.00	254,000.00	-41.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,118,300.00	3,898,300.00	-23.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	482,500.00	440,000.00	-8.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,998,200.00	2,020,700.00	-32.6
	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	91,400.00	36,400.00	-60.2

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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	214,200.00	160,000.00	-25.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	38,000.00	-36.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,267,600.00	1,033,800.00	-18.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	630,600.00	400,600.00	-36.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	20,000.00	-66.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	420,000.00	-32.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	9,000.00	-52.6
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	319,900.00	50,000.00	-84.4
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	41,400.00	41,400.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,204,000.00	-30.4
	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)	21,000.00	21,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,000,000.00**	**3,326,000.00**	**-16.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	88,000.00	58,000.00	-34.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	297,000.00	-39.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	85,000.00	-52.8

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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	-10.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	42,000.00	-77.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	80,000.00	-55.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	490,000.00	590,000.00	20.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	155,000.00	34.8
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	32,000.00	-64.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	22,000.00	83.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	105,000.00	425.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	505,000.00	-
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	384,000.00	330,000.00	-14.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	7,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	160,000.00	-69.8
1-01-1	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	255,000.00	100,000.00	-60.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	40,000.00	-20.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	350,000.00	-41.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	12,000.00	71.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	30,000.00	-40.0
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	25,000.00	10,000.00	-60.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	10,000.00	-80.0
	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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	15,000.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	12,000.00	-29.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	180,000.00	260.0
	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
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**855,000.00**	**1,148,000.00**	**34.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**855,000.00**	**1,148,000.00**	**34.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	900,000.00	200.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	5,000.00	-94.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	103,000.00	-26.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	-75.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	70,000.00	-41.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	25,000.00	-72.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	40,000.00	-55.6
		總開支 **Total das despesas**	**49,004,700.00**	**35,937,400.00**	**-26.7**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**51,161,300.00**	**47,434,200.00**	**-7.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	46,147,600.00	45,093,200.00	-2.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,713,700.00	2,301,000.00	-51.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	300,000.00	40,000.00	-86.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**866,000.00**	**463,100.00**	**-46.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	866,000.00	463,100.00	-46.5
	總開支 **Total das despesas**	**52,027,300.00**	**47,897,300.00**	**-7.9**

經濟財政司司長辦公室-部門預算
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 105001
Classificação orgânica: 105001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**47,348,900.00**	**44,463,600.00**	**-6.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**43,014,900.00**	**42,295,600.00**	**-1.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,674,900.00	19,856,000.00	12.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,451,800.00	5,196,000.00	-30.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,423,500.00	1,949,500.00	-43.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,583,400.00	2,769,500.00	74.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	783,300.00	828,000.00	5.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	310,400.00	283,000.00	-8.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,201,100.00	5,177,000.00	-0.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	440,000.00	-3.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,657,500.00	1,816,000.00	9.6
	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	25,000.00	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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	144,100.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	23,100.00	-23.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,354,200.00	1,386,900.00	2.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,200.00	556,500.00	-15.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	50,000.00	-26.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	500,000.00	-37.5
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	8,000.00	-42.9
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	25,000.00	4,100.00	-83.6
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,325,700.00	1,189,000.00	-10.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,000.00	14,500.00	-9.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,034,000.00**	**2,128,000.00**	**-47.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	425,000.00	-21.3

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	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	65,000.00	8.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	25,000.00	25.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	35,000.00	250.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	15,000.00	-87.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	402,000.00	0.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	60,000.00	-62.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	235,000.00	-28.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	2,800.00	-44.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	47,000.00	-14.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	240,000.00	-29.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	0.00	-100.0
	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	22,500.00	-77.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	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	20,000.00	-75.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	10,000.00	-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 %
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	350,000.00	-27.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	1,700.00	-96.6
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	1,000.00	-95.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	68,000.00	-86.4
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	31,000.00	-22.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	4,000.00	-96.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**300,000.00**	**40,000.00**	**-86.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	40,000.00	-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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**750,000.00**	**461,600.00**	**-38.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**750,000.00**	**461,600.00**	**-38.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	70,000.00	-41.7
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	1,600.00	-92.0
1-01-1	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
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	100,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**48,098,900.00**	**44,925,200.00**	**-6.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,812,400.00**	**2,970,600.00**	**-22.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**3,132,700.00**	**2,797,600.00**	**-10.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,197,100.00	1,190,300.00	-0.6
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,700.00	-0.2
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	22,000.00	21,900.00	-0.5
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	211,200.00	209,300.00	-0.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	974,400.00	970,900.00	-0.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,400.00	60,000.00	-6.8
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	25,000.00	-75.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,800.00	87,400.00	-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 %
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,900.00	76,500.00	-0.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,600.00	0.00	-100.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	170,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,200.00	0.00	-100.0
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	800.00	-20.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**679,700.00**	**173,000.00**	**-74.5**
	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	2,000.00	-75.0
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	12,000.00	-70.0
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	8,000.00	-46.7
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	3,000.00	-85.0

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 e aproveitamento de bens			
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	70,000.00	41,100.00	-41.3
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	3,000.00	-85.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	21,100.00	-29.7
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	5,000.00	-75.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	27,000.00	-46.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	-100.0
	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	400.00	-97.3
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	2,000.00	-96.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	5,000.00	-87.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	200.00	-33.3
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	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			
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,100.00	10.0
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	20,000.00	-80.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	9,700.00	-35.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**116,000.00**	**1,500.00**	**-98.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**116,000.00**	**1,500.00**	**-98.7**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-99-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	29,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	1,000.00	-97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	500.00	-75.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,928,400.00**	**2,972,100.00**	**-24.3**

保安司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

組織分類: 106001
Classificação orgânica: 106001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**40,745,800.00**	**35,655,400.00**	**-12.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**36,705,800.00**	**33,812,000.00**	**-7.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,589,900.00	16,531,500.00	-6.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,499,300.00	2,255,000.00	50.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,292,400.00	5,019,900.00	-20.2
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	640,700.00	657,100.00	2.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	346,200.00	-22.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,600.00	329,900.00	2.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,446,600.00	4,212,000.00	-5.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	465,400.00	422,100.00	-9.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,449,500.00	1,457,500.00	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	21,600.00	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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	420,500.00	290,000.00	-31.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,100.00	6,000.00	-90.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,065,100.00	997,400.00	-6.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	458,800.00	466,400.00	1.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	15,500.00	-69.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	150,000.00	-57.1
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	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	120,000.00	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	16,500.00	5,500.00	-66.7
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	950,000.00	630,000.00	-33.7
	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)	25,000.00	20,000.00	-20.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,000,000.00**	**1,823,400.00**	**-54.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	28,500.00	-59.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	310,000.00	159,000.00	-48.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	63,000.00	-68.5

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	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	16,500.00	-67.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	16,800.00	-76.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	24,000.00	-76.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	750,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	25,000.00	16,500.00	-34.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	210,000.00	162,000.00	-22.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	10,900.00	-63.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	48,500.00	-39.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	220,000.00	-45.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	-100.0
	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	30,000.00	1,100.00	-96.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	500.00	-97.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	240,000.00	-65.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	1,200.00	-88.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	500.00	-50.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	24,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	5,400.00	-55.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	13,000.00	30.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	6,000.00	-70.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	40,000.00	-90.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,000.00**	**20,000.00**	**-50.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	-33.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**765,000.00**	**111,400.00**	**-85.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**765,000.00**	**111,400.00**	**-85.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	72,100.00	-27.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	11,100.00	-95.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	23,000.00	-84.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	300.00	-97.0

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 papelarias	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	4,900.00	-96.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**41,510,800.00**	**35,766,800.00**	**-13.8**

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

組織分類: 107001
Classificação orgânica: 107001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**73,066,900.00**	**47,890,200.00**	**-34.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**36,286,100.00**	**34,084,200.00**	**-6.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,034,000.00	13,360,000.00	11.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,930,800.00	6,740,000.00	-2.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,815,300.00	2,890,000.00	-24.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,768,800.00	5,000.00	-99.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	406,900.00	405,000.00	-0.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	414,100.00	435,000.00	5.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,169,700.00	4,100,000.00	-1.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	457,100.00	-6.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,539,800.00	1,929,800.00	25.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	10,000.00	-51.7

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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	2,200.00	-83.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	650,000.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	36,100.00	-39.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	958,800.00	1,100,000.00	14.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	489,200.00	340,000.00	-30.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	141,500.00	40,000.00	-71.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,578,000.00	240,000.00	-84.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	8,000.00	-60.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,500.00	114,000.00	34.9
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	21,400.00	-48.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	1,000.00	-91.7
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,283,600.00	1,183,000.00	-7.8
	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)	16,600.00	16,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,780,800.00**	**3,756,000.00**	**-81.9**
	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	202,000.00	70,000.00	-65.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	550,000.00	-8.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,000.00	182,000.00	78.4
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	7,000.00	-94.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	80,000.00	-33.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	100,000.00	-83.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	70,000.00	-73.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	760,000.00	8.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	120,000.00	-88.0
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	10,000.00	-83.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	77,000.00	-57.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	20,000.00	-60.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	70,000.00	-6.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,800.00	400,000.00	-60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	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 %
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	180,000.00	-70.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	4,000.00	-66.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	120,000.00	-20.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	17,000.00	-71.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	490,000.00	-79.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	15,000.00	-97.5
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	10,000.00	-99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	30,000.00	-98.5
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	25,000.00	-91.7
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	20,000.00	-80.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	7,000.00	-65.0
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	80,000.00	-89.3
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	30,000.00	-99.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	25,000.00	-47.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	15,000.00	50.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	8,000.00	-46.7
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	120,000.00	-80.0
	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 %
1-01-1	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	2,000.00	-60.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	2,000.00	-60.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,000,000.00**	**10,050,000.00**	**-37.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,000,000.00	10,050,000.00	-37.2
		資本開支 Despesas de capital	**722,600.00**	**672,500.00**	**-6.9**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**722,600.00**	**672,500.00**	**-6.9**
	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	2,500.00	-30.6
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	52,000.00	-89.6
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	200,000.00	566.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	340,000.00	240.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	3,000.00	-83.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	35,000.00	250.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	35,000.00	-31.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	5,000.00	-50.0
		總開支 Total das despesas	**73,789,500.00**	**48,562,700.00**	**-34.2**

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: 108001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**28,750,500.00**	**21,466,000.00**	**-25.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**24,500,500.00**	**19,919,000.00**	**-18.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,309,900.00	8,365,700.00	-18.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,011,300.00	2,297,600.00	-23.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,675,300.00	1,673,000.00	-0.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,396,100.00	1,394,300.00	-0.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	217,500.00	-31.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	327,600.00	244,800.00	-25.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,840,700.00	2,366,500.00	-16.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	492,300.00	442,000.00	-10.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,121,000.00	1,264,200.00	12.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,300.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	26,900.00	8,300.00	-69.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,100.00	571,500.00	-18.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	372,300.00	264,900.00	-28.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	11,000.00	-63.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	80,000.00	-60.0
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	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	44,000.00	43,700.00	-0.7
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	21,600.00	14,000.00	-35.2
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	1,423,600.00	650,000.00	-54.3
	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)	10,000.00	10,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,210,000.00**	**1,507,000.00**	**-64.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	36,000.00	-70.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	110,000.00	-63.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	80,000.00	-68.0

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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	-10.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	40,000.00	-55.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	25,000.00	-64.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	470,000.00	300,000.00	-36.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	30,000.00	-70.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	255,000.00	-36.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	10,000.00	-80.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	30,000.00	-70.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	150,000.00	-64.3
	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	20,000.00	-90.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	5,000.00	-90.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	6,000.00	-88.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	5,000.00	-87.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	300,000.00	-50.0
	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	100,000.00	10,000.00	-90.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	8,000.00	-92.0

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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	10,000.00	-95.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	4,000.00	-73.3
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	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			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	13,000.00	-13.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	15,000.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,000.00**	**40,000.00**	**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			
9-05-0	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
		資本開支 Despesas de capital	**950,000.00**	**194,000.00**	**-79.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**950,000.00**	**194,000.00**	**-79.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	80,000.00	-80.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	40,000.00	-71.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	39,000.00	-72.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	5,000.00	-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 %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	20,000.00	-85.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	10,000.00	-83.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**29,700,500.00**	**21,660,000.00**	**-27.1**

政府總部事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DA SEDE DO GOVERNO

組織分類: 109001
Classificação orgânica: 109001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**0.00**	**245,437,387.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**210,652,404.00**	**-**
	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	0.00	16,718,180.00	-
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	105,401,741.00	-
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,891,550.00	-
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,103,100.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	1,662,080.00	-
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	6,035,731.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	24,626,100.00	-
	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	200,200.00	-
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	19,363,800.00	-
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	31,100.00	-

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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	7,489,600.00	-
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	260,225.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	840,667.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,507,900.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	16,416,420.00	-
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,869,510.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	42,600.00	-
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	390,000.00	-
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	19,000.00	-
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	0.00	187,500.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	34,600.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	127,300.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	116,100.00	-
	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	317,400.00	-

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 %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**34,784,983.00**	**-**
	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	0.00	196,000.00	-
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,629,814.00	-
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	1,422,300.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	1,061,900.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	379,000.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	463,735.00	-
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	703,900.00	-
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,168,800.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	11,998,156.00	-
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,383,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	3,448,000.00	-
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	128,400.00	-
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	567,700.00	-
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,095,173.00	-
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,437,355.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	9,200.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	495,850.00	-
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	164,000.00	-
	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	0.00	92,100.00	-
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	531,600.00	-
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	1,625,600.00	-
	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	0.00	19,600.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	110,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	976,800.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	11,100.00	-
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	0.00	30,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,200.00	-
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	350,800.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	11,700.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,250,700.00	-

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**6,686,000.00**	**-**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**6,686,000.00**	**-**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	900,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	402,700.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	428,500.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,372,200.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	9,000.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	455,400.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,489,300.00	-
	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	628,900.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**252,123,387.00**	**-**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,135,589,900.00**	**1,066,497,900.00**	**-6.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**977,099,300.00**	**955,079,400.00**	**-2.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	509,439,700.00	519,509,000.00	2.0
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,776,000.00	88,519,100.00	-8.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,208,900.00	6,714,100.00	-34.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	16,750,700.00	16,914,000.00	1.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,513,400.00	13,630,400.00	8.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	107,025,900.00	108,193,300.00	1.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,985,800.00	3,135,400.00	-21.3
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	102,804,600.00	98,588,600.00	-4.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,100.00	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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,880,700.00	2,968,800.00	3.1
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	130,000.00	-
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,956,700.00	3,340,000.00	-79.1
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,393,800.00	2,898,300.00	21.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	921,700.00	1,632,900.00	77.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	963,600.00	710,000.00	-26.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,126,200.00	55,182,400.00	-3.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,602,900.00	26,387,000.00	3.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	487,000.00	50,000.00	-89.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,765,700.00	426,000.00	-88.7
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	2,000.00	-90.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	818,000.00	416,000.00	-49.1
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	865,800.00	36.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,592,200.00	2,726,500.00	-24.1
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,654,600.00	1,488,300.00	-10.1
	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)	722,300.00	651,500.00	-9.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**158,490,600.00**	**111,418,500.00**	**-29.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,800,000.00	3,708,000.00	-2.4
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,770,000.00	1,286,200.00	-27.3
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,198,000.00	649,000.00	-70.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,400,000.00	2,860,000.00	-35.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,110,000.00	774,500.00	-30.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,300,000.00	236,800.00	-81.8
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,800,000.00	1,120,000.00	-83.5
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	793,600.00	58.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	78,000.00	-92.2
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,400,000.00	1,648,100.00	-31.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,773,600.00	51,496,600.00	-15.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,978,000.00	2,769,200.00	-30.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,350,000.00	14,133,800.00	-7.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	165,000.00	-21.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,970,000.00	5,003,200.00	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 %
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	4,093,200.00	-0.2
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,724,000.00	6,716,600.00	-30.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	25,000.00	-50.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	460,000.00	-13.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	11,400.00	-92.4
	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	300,000.00	16,000.00	-94.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	700,000.00	326,000.00	-53.4
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000,000.00	650,000.00	-67.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,200,000.00	1,557,400.00	-70.1
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	965,000.00	-46.4
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	480,800.00	-56.3
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	5,000.00	-83.3
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	700,000.00	29,700.00	-95.8
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	20,000.00	-42.9
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	40,600.00	-72.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	650,000.00	439,000.00	-32.5
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	13,000.00	-13.3
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,910,000.00	955,800.00	-50.0
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	19,322,000.00	7,800,000.00	-59.6
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	77,000.00	-48.7
		資本開支 Despesas de capital	**37,555,000.00**	**13,875,600.00**	**-63.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**37,555,000.00**	**13,875,600.00**	**-63.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,800,000.00	0.00	-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	7,000,000.00	1,856,000.00	-73.5
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,800,000.00	2,931,600.00	-49.5
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,300,000.00	150,000.00	-88.5
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	920,000.00	380,000.00	-58.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,115,000.00	5,173,000.00	-53.5
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	30,000.00	50.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	450,000.00	335,000.00	-25.6

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	6,350,000.00	2,370,000.00	-62.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,800,000.00	650,000.00	-76.8
總開支 Total das despesas			**1,173,144,900.00**	**1,080,373,500.00**	**-7.9**

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**595,028,500.00**	**563,850,700.00**	**-5.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**515,304,700.00**	**487,810,100.00**	**-5.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	130,295,500.00	122,894,000.00	-5.7
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,832,900.00	208,000,000.00	-5.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,445,500.00	7,500,000.00	0.7
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,271,600.00	10,900,000.00	-3.3
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	8,100,000.00	0.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,268,700.00	61,000,000.00	-0.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	11,763,200.00	10,093,700.00	-14.2
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,620,800.00	2,721,400.00	3.8
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	328,500.00	655,200.00	99.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	144,900.00	1,293.3

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	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	219,300.00	300,400.00	37.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,511,400.00	12,485,000.00	-19.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	2,200,000.00	203.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,284,800.00	1,000,000.00	-22.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,022,800.00	27,400,000.00	-11.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,517,000.00	9,500,000.00	-9.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	107,500.00	2,500.00	-97.7
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	894,200.00	100,000.00	-88.8
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	1,000,000.00	222.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,344,400.00	1,300,000.00	-3.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	10,000.00	0.00	-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	14,000.00	76,000.00	442.9
	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)	290,000.00	290,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**78,223,800.00**	**75,915,900.00**	**-3.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	70,000.00	-12.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000,000.00	7,000,000.00	16.7
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	89,000.00	-11.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	260,000.00	-35.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	834,000.00	550,000.00	-34.1
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	207,000.00	-20.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	38,000.00	-5.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	200,000.00	-33.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,700,000.00	18,332,000.00	33.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,540,000.00	7,410,000.00	-1.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,500,000.00	0.0
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	130,000.00	-18.8
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,050,000.00	-14.6
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000,000.00	4,850,000.00	-3.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000,000.00	9,220,000.00	-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 %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	30,000.00	-92.9
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	770,000.00	32.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	2,200.00	-95.6
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	160,000.00	-20.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	43,000.00	-57.0
	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	6,000,000.00	6,991,800.00	16.5
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	900,000.00	5,000.00	-99.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	1,515,600.00	51.6
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	580,000.00	-42.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	866,000.00	853,900.00	-1.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,258,000.00	8,906,000.00	-13.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,800.00	1,400.00	-79.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	165,000.00	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 %
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	5,000.00	-64.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,841,000.00	440,000.00	-88.5
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,452,000.00	541,000.00	-62.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,500,000.00**	**124,700.00**	**-91.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	880,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	620,000.00	124,700.00	-79.9
		資本開支 Despesas de capital	**28,766,000.00**	**17,530,500.00**	**-39.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**28,766,000.00**	**17,530,500.00**	**-39.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	181,400.00	-63.7
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,350,000.00	10,920,000.00	-23.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	20,000.00	-66.7
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	135,000.00	27,000.00	-80.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	803,500.00	1,088,100.00	35.4
	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 %
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,677,500.00	5,294,000.00	-58.2
總開支 Total das despesas			**623,794,500.00**	**581,381,200.00**	**-6.8**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**249,357,700.00**	**13,494,400.00**	**-94.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**203,040,400.00**	**13,480,900.00**	**-93.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,381,900.00	6,750,000.00	-92.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,634,100.00	4,710,000.00	-91.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,841,600.00	54,600.00	-97.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,021,500.00	470,000.00	-93.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,792,100.00	200,000.00	-92.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,493,100.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,169,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	86,500.00	-92.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	406,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	21,600.00	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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,211,800.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	708,700.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,750,000.00	928,200.00	-92.1
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,307,600.00	277,000.00	-93.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	64,400.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,100.00	4,600.00	-92.6
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	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	53,600.00	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)	131,000.00	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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**45,867,300.00**	**13,500.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	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	1,600,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	187,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	650,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,400,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,262,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	750,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,500,000.00	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	2,000,000.00	3,500.00	-99.8

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			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	345,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	212,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	514,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	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	18,132,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	849,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	363,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	425,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	27,300.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,807,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,015,000.00	10,000.00	-99.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**450,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	450,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**5,688,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,688,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	860,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,067,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,733,000.00	0.00	-100.0
	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 %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**255,046,400.00**	**13,494,400.00**	**-94.7**

身份證明局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

組織分類: 204001
Classificação orgânica: 204001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**284,700,900.00**	**266,403,700.00**	**-6.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**194,033,900.00**	**189,339,300.00**	**-2.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	40,639,800.00	38,150,000.00	-6.1
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	93,378,500.00	94,700,000.00	1.4
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	558,500.00	582,800.00	4.4
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,947,200.00	3,050,000.00	3.5
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,877,900.00	4,100,000.00	5.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,401,500.00	23,600,000.00	0.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,400.00	645,000.00	-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			
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	113,800.00	46,600.00	-59.1
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,102,300.00	1,440,000.00	-53.6
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,344,400.00	1,250,000.00	-7.0

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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	164,000.00	241,200.00	47.1
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	486,100.00	280,000.00	-42.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,409,100.00	12,027,000.00	-3.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,222,200.00	4,850,000.00	-7.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	7,500.00	-75.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	70,000.00	-72.0
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	186,200.00	120,000.00	-35.6
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,050,600.00	2,820,000.00	-7.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	355,200.00	-64.5
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	982,400.00	850,000.00	-13.5
	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)	180,000.00	154,000.00	-14.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**90,667,000.00**	**77,064,400.00**	**-15.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	50,000.00	-28.6

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 %
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,020,000.00	3,420,000.00	-75.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	110,000.00	-15.4
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	125,000.00	-55.4
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	160,000.00	80,000.00	-50.0
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	160,000.00	210,000.00	31.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	20,000.00	-75.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,450,000.00	1,680,000.00	15.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	36,065,000.00	38,630,000.00	7.1
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,110,000.00	11,001,000.00	35.6
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,600,000.00	4,700,000.00	-16.1
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	4,000.00	-20.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,620,000.00	1,310,000.00	-19.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,100,000.00	8,972,000.00	-19.2
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,450,000.00	4,501,000.00	-17.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	38,000.00	-74.7
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	52,000.00	-48.0
	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	13,000.00	4,000.00	-69.2
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	260,000.00	-27.8
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	70,000.00	-41.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,000.00	370,000.00	-79.4
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	27,700.00	-53.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	10,000.00	-93.8
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	900,000.00	119,500.00	-86.7
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	11,000.00	10.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	940,000.00	670,000.00	-28.7
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	38,000.00	-45.7
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	12,500.00	-63.2
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,140,000.00	360,000.00	-68.4
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	208,700.00	-19.7
		資本開支 Despesas de capital	**27,643,000.00**	**11,134,300.00**	**-59.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**27,643,000.00**	**11,134,300.00**	**-59.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	301,300.00	-
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	70,000.00	-86.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,340,000.00	9,290,000.00	-39.4
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 papelarias	200,000.00	170,000.00	-15.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	400,000.00	-71.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,200,000.00	900,000.00	-85.5
		總開支 Total das despesas	**312,343,900.00**	**277,538,000.00**	**-11.1**

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

組織分類: 205001
Classificação orgânica: 205001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**204,762,700.00**	**209,757,200.00**	**2.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**182,272,800.00**	**165,471,000.00**	**-9.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	80,278,600.00	74,433,500.00	-7.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	46,831,400.00	41,736,700.00	-10.9
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,230,800.00	4,419,200.00	-15.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,435,200.00	2,449,000.00	0.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,333,200.00	21,136,300.00	-13.1
	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	1,037,400.00	1,003,800.00	-3.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,000.00	30,000.00	-9.1
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	1,028,800.00	928.8
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,561,500.00	4,107,900.00	15.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	420,000.00	-32.3

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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,100.00	400,000.00	-22.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,623,600.00	10,633,600.00	-15.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,033,000.00	3,142,000.00	-22.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	10,000.00	-66.7
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	70,000.00	-30.0
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	2,000.00	-60.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	68,900.00	50,000.00	-27.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,600.00	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	30,000.00	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)	351,000.00	398,200.00	13.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**22,489,900.00**	**44,286,200.00**	**96.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	40,700.00	-15.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,704,900.00	968,500.00	-43.2
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	63,600.00	171,000.00	168.9

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	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	277,100.00	403.8
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,047,300.00	2,494,800.00	-18.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	200,800.00	82.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	101,500.00	93,600.00	-7.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	294,500.00	601,000.00	104.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,601,000.00	1,178,000.00	-26.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	165,000.00	211,000.00	27.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,262,000.00	948,300.00	-24.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	8,900.00	-40.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	675,900.00	-4.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,323,000.00	2,299,200.00	-1.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,367,900.00	2,805,000.00	105.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	172,200.00	-
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	680,000.00	1,909,100.00	180.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	660,600.00	762,800.00	15.5

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			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	3,000.00	-70.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	273,100.00	125.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	71,000.00	25,500.00	-64.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,800.00	2,403,700.00	33.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	250,000.00	30,000.00	-88.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	5,800.00	-88.4
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,153,700.00	25,158,500.00	388.2
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	345,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	7,600.00	-5.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	68,000.00	351,400.00	416.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	58,000.00	21,800.00	-62.4
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	9,000.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	102,200.00	-34.1
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	32,200.00	-35.6
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	43,500.00	-37.9

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,282,000.00**	**6,760,900.00**	**28.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,282,000.00**	**6,760,900.00**	**28.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	0.00	-100.0
	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	24,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	144,400.00	-27.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,512,000.00	5,449,900.00	260.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	600.00	-40.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	482,800.00	589.7
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	92,700.00	23.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	590,500.00	47.6
		總開支 **Total das despesas**	**210,044,700.00**	**216,518,100.00**	**3.1**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**91,880,400.00**	**84,289,300.00**	**-8.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**82,730,400.00**	**77,927,100.00**	**-5.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	22,657,200.00	21,129,700.00	-6.7
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,418,300.00	34,572,400.00	-2.4
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	413,700.00	5,300.00	-98.7
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,608,100.00	1,450,000.00	-9.8
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,706,300.00	1,676,500.00	-1.7
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,444,400.00	9,902,200.00	-5.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	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			
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	475,700.00	230,000.00	-51.7
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	237,900.00	200,000.00	-15.9
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	310,300.00	207,500.00	-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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,086,700.00	5,665,800.00	-6.9
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,529,800.00	2,363,400.00	-6.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,000.00	2,000.00	-93.8
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	125,000.00	2,000.00	-98.4
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	500.00	-83.3
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,200.00	57,400.00	-40.3
	31-02-03	補助 Abonos			
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,500.00	46,600.00	2.4
	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	92,000.00	0.00	-100.0
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	20,700.00	14,000.00	-32.4
	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)	100,000.00	74,200.00	-25.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**9,150,000.00**	**6,362,200.00**	**-30.5**
	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	2,000.00	-86.7
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	100,000.00	-9.1

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 %
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	230,000.00	-23.3
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	40,000.00	-38.5
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	60,000.00	-40.0
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	2,000.00	-96.0
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	45,000.00	2,000.00	-95.6
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	25,000.00	-66.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	831,000.00	808,700.00	-2.7
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,010,000.00	2,402,100.00	-20.2
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	850,000.00	861,000.00	1.3
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	149,800.00	-50.1
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	850,000.00	782,700.00	-7.9
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	897,500.00	651,300.00	-27.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	72,000.00	500.00	-99.3
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	15,000.00	-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	1,000.00	-95.0

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	70,000.00	4,000.00	-94.3
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	5,000.00	-97.7
	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	60,000.00	-40.0
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	65,000.00	-50.0
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	5,000.00	-50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	600.00	-88.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	23,000.00	-34.3
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	6,000.00	-81.3
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	560,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,764,000.00**	**167,000.00**	**-94.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,764,000.00**	**167,000.00**	**-94.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-05-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	0.00	-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			
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	320,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	14,000.00	-90.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	686,000.00	88,000.00	-87.2
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	45,000.00	-50.0
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	640,000.00	20,000.00	-96.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	332,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**94,644,400.00**	**84,456,300.00**	**-10.8**

博彩監察協調局
DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

組織分類: 207001
Classificação orgânica: 207001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**301,674,700.00**	**291,820,300.00**	**-3.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**285,019,500.00**	**279,201,000.00**	**-2.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,622,400.00	34,267,200.00	-8.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	148,839,600.00	149,859,200.00	0.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	0.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,310,800.00	4,993,500.00	-6.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,381,400.00	4,773,900.00	9.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,838,800.00	33,037,200.00	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	1,528,800.00	1,356,400.00	-11.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	124,100.00	10,000.00	-91.9
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	81,900.00	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,850,900.00	6,365,900.00	-18.9
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,543,600.00	14,015,900.00	-20.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,539,000.00	1,270,400.00	-17.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,900.00	580,000.00	-16.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,754,300.00	-1.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,817,800.00	5,964,200.00	-12.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	100,000.00	-75.0
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	5,000.00	-80.0
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	191,900.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,406,700.00	1,406,700.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	74,800.00	30,100.00	-59.8
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	45,500.00	1,935,500.00	4,153.8
	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)	214,000.00	209,600.00	-2.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**16,455,200.00**	**12,419,300.00**	**-24.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	96,000.00	66,000.00	-31.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,700,000.00	2,300,000.00	-14.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	700,000.00	-30.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	200,000.00	-71.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	270,000.00	440.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	10,000.00	-87.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	380,000.00	210,000.00	-44.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	75,000.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	550,000.00	-8.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	340,000.00	-5.6
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,450,000.00	2.1
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	910,000.00	-35.0
	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 %
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	40,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	0.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	60,000.00	-16.7
	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	1,560,000.00	450,000.00	-71.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	130,000.00	-56.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	100,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	1,100,000.00	-23.8
	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	5,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	80,000.00	-46.7
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	10,000.00	-66.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**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 %
	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
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,750,000.00**	**2,500,000.00**	**-56.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,750,000.00**	**2,500,000.00**	**-56.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	400,000.00	-24.5
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	1,300,000.00	-51.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	400,000.00	200,000.00	-50.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	100,000.00	-56.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,260,000.00	500,000.00	-60.3
		總開支 **Total das despesas**	**307,424,700.00**	**294,320,300.00**	**-4.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**367,180,100.00**	**18,416,200.00**	**-95.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**305,705,400.00**	**18,401,300.00**	**-94.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	95,233,100.00	6,755,500.00	-92.9
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	102,679,300.00	8,443,500.00	-91.8
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,170,800.00	409,500.00	-92.1
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	62,300.00	33,700.00	-45.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,873,300.00	322,400.00	-93.4
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,546,300.00	420,300.00	-92.4
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	36,503,700.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	91,000.00	-91.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	418,600.00	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	327,600.00	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 %
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,750,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	723,700.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,758,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,997,800.00	1,365,000.00	-92.4
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,106,500.00	500,500.00	-93.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	82,900.00	1,500.00	-98.2
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,600.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	361,400.00	16,600.00	-95.4
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	164,200.00	0.00	-100.0
	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	1,000,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,500.00	0.00	-100.0
	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)	302,000.00	0.00	-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	425,900.00	41,800.00	-90.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**61,474,700.00**	**14,900.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,821,800.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	145,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	141,200.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	205,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,600.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,149,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,578,700.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,300,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	963,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,445,800.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,838,000.00	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 %
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,524,400.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	336,300.00	14,200.00	-95.8
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,600.00	0.00	-100.0
	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	69,400.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	885,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,795,100.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	474,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	13,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,900.00	600.00	-98.5
8-08-0	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			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,400.00	100.00	-99.7
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	154,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,392,000.00	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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,180,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,180,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,500,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,350,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	160,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,939,000.00	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	1,220,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**374,360,100.00**	**18,416,200.00**	**-95.1**

勞工事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: 209001
Classificação orgânica: 209001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**481,051,500.00**	**449,261,100.00**	**-6.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**360,070,000.00**	**354,050,300.00**	**-1.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,418,400.00	78,085,100.00	3.5
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,058,300.00	167,647,000.00	-2.6
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,606,000.00	803,000.00	-50.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	492,300.00	491,400.00	-0.2
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,253,200.00	4,347,300.00	-17.2
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,939,900.00	7,547,900.00	-4.9
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	44,466,000.00	43,965,000.00	-1.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	37,300.00	0.00	-100.0
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,956,500.00	1,720,900.00	-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			
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	31,400.00	-52.7

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 %
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	0.0
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,443,200.00	16,110,000.00	19.8
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.7
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,551,200.00	1,733,200.00	11.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,922,800.00	20,511,400.00	-6.4
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,789,800.00	8,351,000.00	-5.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	30,000.00	-91.4
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,300,000.00	96,000.00	-92.6
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	2,000.00	-86.7
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	413,700.00	413,700.00	0.0
	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	600,000.00	227,000.00	-62.2
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	291,000.00	-41.8
	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)	320,000.00	276,000.00	-13.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**84,891,500.00**	**68,498,500.00**	**-19.3**
	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	1,980,000.00	1,199,000.00	-39.4
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	170,000.00	108,300.00	-36.3
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,100,000.00	1,356,600.00	-35.4
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	133,000.00	-46.8
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	270,000.00	-10.0
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,207,000.00	2,952,000.00	-43.3
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	240,000.00	0.0
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	70,300.00	-45.9
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	164,000.00	-45.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,100,000.00	8,005,000.00	-1.2
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,274,000.00	4,769,000.00	11.6
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	4,650,000.00	-18.4
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	200,000.00	-31.0
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	1,612,100.00	-35.5
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,030,000.00	-10.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	2,220,000.00	-26.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-07-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	400.00	-

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,420,000.00	133,600.00	-90.6
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	270,000.00	434,400.00	60.9
	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	430,000.00	200.00	-100.0
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	210,000.00	139,900.00	-33.4
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	27,700.00	-95.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,644,000.00	5,801,100.00	-32.9
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,528,000.00	223,200.00	-91.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	22,500,000.00	25,038,700.00	11.3
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	260,000.00	-74.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	26,600.00	-89.4
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	200.00	-100.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	6,000.00	-82.9
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,897,000.00	2,141,700.00	-45.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	320,000.00	176,900.00	-44.7
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	13,000.00	-35.0

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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	67,500.00	35,500.00	-47.4
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	474,000.00	789,000.00	66.5
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	233,900.00	-16.5
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,050,000.00	37,200.00	-96.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**36,090,000.00**	**26,712,300.00**	**-26.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,090,000.00	17,665,000.00	-29.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	0.00	514,800.00	-
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,000,000.00	8,532,500.00	-22.4
		資本開支 Despesas de capital	**15,025,600.00**	**15,868,600.00**	**5.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,025,600.00**	**15,868,600.00**	**5.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	8,887,000.00	20.1
	41-02	動產 Bens móveis			
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	449,000.00	-51.6

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	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	645,000.00	341,000.00	-47.1
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	405,000.00	-52.4
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,136,100.00	4,120,000.00	-0.4
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	0.0
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	60,100.00	-82.8
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	210,000.00	285,000.00	35.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	1,315,000.00	163.0
總開支 Total das despesas			**496,077,100.00**	**465,129,700.00**	**-6.2**

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

組織分類: 210001
Classificação orgânica: 210001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**511,040,500.00**	**475,594,400.00**	**-6.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**367,670,500.00**	**361,662,300.00**	**-1.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,066,900.00	73,190,200.00	-3.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	182,410,800.00	183,291,600.00	0.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	1,457,900.00	0.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,434,100.00	6,143,000.00	-4.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,932,600.00	6,795,000.00	-2.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,033,800.00	45,765,000.00	-0.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,801,800.00	1,801,800.00	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,644,300.00	1,490,000.00	-9.4
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	800,000.00	170,000.00	-78.8
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	227,500.00	50,000.00	-78.0

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	6,659,600.00	3,405,000.00	-48.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	974,200.00	1,256,800.00	29.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,068,200.00	3,515,200.00	70.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,150,400.00	22,713,600.00	-1.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,577,000.00	9,261,200.00	-3.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	140,000.00	-44.0
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	237,400.00	229,500.00	-3.3
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	120,000.00	162,500.00	35.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	110,000.00	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	290,000.00	290,000.00	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)	324,000.00	324,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**96,654,000.00**	**55,869,300.00**	**-42.2**
	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	180,000.00	200,000.00	11.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,401,500.00	1,722,800.00	-28.3
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	100,000.00	-33.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	140,000.00	-6.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	80,000.00	166.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	280,000.00	-6.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	37,500.00	-16.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	250,000.00	-54.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,669,000.00	10,530,000.00	-36.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,178,000.00	3,620,000.00	-13.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,000,000.00	-11.1
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	1,700,000.00	1,400,000.00	-17.6
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	4,050,000.00	9.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,165,000.00	1,595,000.00	-26.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	640,000.00	10,000.00	-98.4
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	420,000.00	150,000.00	-64.3

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 %
	32-02-09	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	20,000.00	-90.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	1,020,000.00	27.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	30,000.00	-94.0
	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	10,750,000.00	3,040,000.00	-71.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,260,000.00	5,000.00	-99.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,460,000.00	150,000.00	-89.7
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	20,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	800,000.00	600,000.00	-25.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	250,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	30,000.00	-40.0
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	450,000.00	5,000.00	-98.9
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,915,500.00	11,554,000.00	-51.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	30,000.00	-86.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	130,000.00	-35.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,075,000.00	10,300,000.00	-39.7
	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	32-05-02-00-00	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	10,000.00	-80.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**46,666,000.00**	**58,012,800.00**	**24.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	34,346,000.00	47,954,800.00	39.6
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,320,000.00	9,058,000.00	-12.2
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,170,000.00**	**4,140,000.00**	**-32.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,170,000.00**	**4,140,000.00**	**-32.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	340,000.00	30,000.00	-91.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,380,000.00	1,500,000.00	-37.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	20,000.00	-90.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	850,000.00	450,000.00	-47.1
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	200,000.00	-71.4

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	1,940,000.00	14.1
		總開支 **Total das despesas**	**517,210,500.00**	**479,734,400.00**	**-7.2**

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

組織分類: 211
Classificação orgânica: 211

經濟分類 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**	**486,693,200.00**	**439,477,700.00**	**-9.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	353,107,600.00	329,798,800.00	-6.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,336,600.00	107,110,600.00	-12.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,249,000.00	2,568,300.00	-77.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**7,637,200.00**	**8,002,800.00**	**4.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,637,200.00	8,002,800.00	4.8
	總開支 **Total das despesas**	**494,330,400.00**	**447,480,500.00**	**-9.5**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**484,051,800.00**	**439,474,900.00**	**-9.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**350,671,400.00**	**329,798,800.00**	**-6.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	120,620,800.00	112,385,900.00	-6.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	114,351,800.00	116,193,200.00	1.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,161,500.00	5,979,300.00	-34.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,115,300.00	1,068,700.00	-4.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,645,200.00	7,111,700.00	-7.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,921,000.00	4,824,000.00	-2.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	42,622,100.00	41,627,800.00	-2.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,476,400.00	1,163,000.00	-21.2
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,583,400.00	1,692,600.00	6.9
	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 %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	753,500.00	479,200.00	-36.4
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,581,100.00	1,487,800.00	-67.5
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	819,000.00	622,800.00	-24.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,287,800.00	4,579,400.00	-55.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	714,600.00	1,606,100.00	124.8
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,585,600.00	2,098,800.00	32.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,462,000.00	17,445,600.00	-5.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,845,800.00	6,912,400.00	1.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	178,800.00	21,400.00	-88.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	588,200.00	471,500.00	-19.8
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	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	310,300.00	500,000.00	61.1
	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	700,000.00	700,000.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,127,200.00	611,100.00	-45.8
	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)	213,500.00	216,500.00	1.4

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 %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,131,400.00**	**107,107,800.00**	**-12.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,590,000.00	1,249,600.00	-21.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	353,000.00	175,000.00	-50.4
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,000.00	122,600.00	-62.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	887,500.00	91,200.00	-89.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	270,000.00	50.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,500.00	61,500.00	392.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	370,500.00	160,500.00	-56.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,464,200.00	14,620,700.00	-16.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,656,400.00	21,348,700.00	121.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,757,000.00	13,165,000.00	22.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	223,600.00	137,400.00	-38.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,623,000.00	1,855,900.00	-29.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,450,000.00	14,721,600.00	-15.6
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,778,200.00	18,685,100.00	-5.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	6,200.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,415,000.00	1,647,800.00	-62.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,355,000.00	3,157,500.00	133.0
	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	91,700.00	92,500.00	0.9
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	549,000.00	131,000.00	-76.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	231,800.00	42,500.00	-81.7
	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	4,621,000.00	2,068,800.00	-55.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	576,000.00	50,000.00	-91.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,087,600.00	10,236,900.00	-46.4
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,610,000.00	1,142,500.00	-29.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	170,000.00	-43.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,000.00	15,900.00	-53.2
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	56,000.00	3,000.00	-94.6
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,050,000.00	1,277,600.00	-74.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,500.00	2,000.00	-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 %
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	44,000.00	3,500.00	-92.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,057,600.00	261,900.00	-87.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,300.00	3,400.00	-35.8
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**11,249,000.00**	**2,568,300.00**	**-77.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	725,000.00	495,400.00	-31.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,524,000.00	2,072,900.00	-80.3
		資本開支 Despesas de capital	**7,637,200.00**	**8,002,800.00**	**4.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,637,200.00**	**8,002,800.00**	**4.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,342,200.00	840,000.00	-37.4
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	330,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	540,000.00	62,800.00	-88.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,750,000.00	1,750,000.00	0.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	85,000.00	10,000.00	-88.2

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 %
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,370,000.00	50,000.00	-96.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	950,000.00	740,000.00	-22.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,270,000.00	4,550,000.00	258.3
總開支 Total das despesas			**491,689,000.00**	**447,477,700.00**	**-9.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,641,400.00**	**2,800.00**	**-99.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,436,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	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	1,638,000.00	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			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	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 seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	80,500.00	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	5,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**205,200.00**	**2,800.00**	**-98.6**

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	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,700.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	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	2,800.00	-72.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	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	29,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	12,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	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	82,100.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	32,400.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**2,641,400.00**	**2,800.00**	**-99.9**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**167,692,400.00**	**144,060,400.00**	**-14.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**96,316,300.00**	**89,308,100.00**	**-7.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,549,700.00	24,025,600.00	-12.8
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,228,300.00	36,539,700.00	-4.4
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,933,000.00	1,712,900.00	-11.4
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,332,400.00	1,115,000.00	-16.3
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,782,100.00	10,961,100.00	-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	600,600.00	600,600.00	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			
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	39,000.00	-33.9
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	33,100.00	20,000.00	-39.6
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,653,500.00	6,530,000.00	40.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	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 %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	514,000.00	250,000.00	-51.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,657,700.00	4,827,400.00	-14.7
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,555,400.00	1,834,700.00	-28.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	50,000.00	-66.7
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	150,000.00	-70.0
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	337,200.00	82,000.00	-75.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	35,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	310,300.00	240,100.00	-22.6
	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	65,000.00	-18.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**50,226,100.00**	**37,682,300.00**	**-25.0**
	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	70,000.00	-30.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	501,000.00	430,000.00	-14.2
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	156,800.00	64,800.00	-58.7

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	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	85,000.00	-10.5
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,783,800.00	2,900,000.00	62.6
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	40,000.00	-20.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	5,000.00	-95.2
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	101,000.00	-47.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,747,900.00	756,500.00	-56.7
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,966,300.00	6,040,400.00	-32.6
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	540,000.00	500,000.00	-7.4
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	7,000.00	-83.3
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,048,700.00	2,094,800.00	-31.3
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	976,900.00	1,082,400.00	10.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	150,000.00	-25.0
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	505,000.00	175,000.00	-65.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	265,000.00	60,000.00	-77.4
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	176,000.00	50,000.00	-71.6
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	696,400.00	200,000.00	-71.3

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,253,000.00	12,843,000.00	38.8
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,700,000.00	160,000.00	-98.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	180,000.00	150,000.00	-16.7
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,963,900.00	6,457,100.00	-7.3
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	2,000.00	-90.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,080,000.00	570,000.00	-72.6
	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	36,000.00	-28.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,698,500.00	2,643,400.00	55.6
	32-05	雜項 Diversas			
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**21,150,000.00**	**17,070,000.00**	**-19.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,350,000.00	2,460,000.00	-26.6
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,770,000.00	14,610,000.00	-17.8

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 %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,845,000.00**	**1,123,000.00**	**-60.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,845,000.00**	**1,123,000.00**	**-60.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	660,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	20,000.00	-75.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	978,000.00	216,000.00	-77.9
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	1,000.00	-80.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	0.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	443,000.00	543,000.00	22.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	549,000.00	213,000.00	-61.2
		總開支 **Total das despesas**	**170,537,400.00**	**145,183,400.00**	**-14.9**

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

組織分類: 213001
Classificação orgânica: 213001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**155,867,900.00**	**143,789,000.00**	**-7.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**100,698,600.00**	**94,617,400.00**	**-6.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,666,200.00	42,200,000.00	-5.5
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,263,800.00	23,200,000.00	-8.2
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,178,700.00	3,337,000.00	5.0
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	623,400.00	705,000.00	13.1
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,374,300.00	11,600,000.00	-6.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	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			
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,606,000.00	1,500,000.00	-6.6
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,122,000.00	3,130,000.00	0.3
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	292,000.00	192.0
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	413,700.00	500,000.00	20.9

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			
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,036,000.00	5,460,000.00	-9.5
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,073,600.00	2,158,600.00	4.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	7,000.00	-86.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	64,300.00	-90.0
7-04-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	20,600.00	-50.7
	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	0.00	-100.0
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	187,200.00	182,700.00	-2.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	48,000.00	41,800.00	-12.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**46,718,300.00**	**41,583,600.00**	**-11.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	30,000.00	10,000.00	-66.7
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	166,000.00	-7.8
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	22,000.00	-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 %
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	59,600.00	49.0
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	790,000.00	760,000.00	-3.8
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	50,000.00	25.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	0.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	3,000,000.00	20.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,300,000.00	10,716,000.00	102.2
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	4,650,000.00	66.1
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	1,174,200.00	-16.1
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	600,000.00	610,000.00	1.7
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	630,800.00	-29.9
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,679,000.00	8,558,000.00	-37.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-04-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	500.00	-
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	26,000.00	4.0
	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 %
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	25,000.00	-50.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	117,000.00	-66.6
7-04-0	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			
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,450,000.00	3,420,000.00	-37.2
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	300,000.00	-40.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	596,000.00	615,000.00	3.2
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.0
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	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,160,000.00	1,300,000.00	-58.9
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	8,500.00	-43.3
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	2,600.00	-48.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,601,300.00	4,680,000.00	-38.4
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	242,100.00	-9.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	30,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**8,451,000.00**	**7,588,000.00**	**-10.2**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,158,000.00	3,476,500.00	-16.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	43,000.00	43,700.00	1.6
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,250,000.00	4,067,800.00	-4.3
		資本開支 Despesas de capital	**21,986,000.00**	**13,400,000.00**	**-39.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**21,986,000.00**	**13,400,000.00**	**-39.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,300,000.00	320,000.00	-86.1
	41-02	動產 Bens móveis			
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	0.00	-100.0
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 Mobílias	350,000.00	70,000.00	-80.0
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,450,000.00	7,510,000.00	-54.3
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	10,000.00	-9.1
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	55,000.00	83.3
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	310,000.00	4,430,000.00	1,329.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,180,000.00	1,000,000.00	-54.1
		總開支 Total das despesas	**177,853,900.00**	**157,189,000.00**	**-11.6**

法官委員會
CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS

組織分類: 215001
Classificação orgânica: 215001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**217,400.00**	**183,500.00**	**-15.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**156,400.00**	**179,700.00**	**14.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	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			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,600.00	53,700.00	-31.7
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	41,800.00	90,000.00	115.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**61,000.00**	**3,800.00**	**-93.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,000.00	3,000.00	-83.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	-100.0
	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 %
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	800.00	-60.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**217,400.00**	**183,500.00**	**-15.6**

法務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 216
Classificação orgânica: 216

經濟分類 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**	**305,587,100.00**	**277,128,300.00**	**-9.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	287,554,300.00	269,064,900.00	-6.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,927,800.00	8,058,400.00	-55.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	105,000.00	5,000.00	-95.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**2,443,300.00**	**343,300.00**	**-85.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,443,300.00	343,300.00	-85.9
總開支 **Total das despesas**		**308,030,400.00**	**277,471,600.00**	**-9.9**

法務局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 216001
Classificação orgânica: 216001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**224,821,700.00**	**203,087,300.00**	**-9.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**206,788,900.00**	**195,023,900.00**	**-5.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	74,490,300.00	69,862,900.00	-6.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,770,700.00	54,967,700.00	0.4
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,908,500.00	9,450,700.00	6.1
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,626,300.00	2,259,100.00	-14.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,265,300.00	4,145,400.00	-2.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,016,700.00	2,803,100.00	-7.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,625,000.00	24,312,800.00	-5.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,106,600.00	-18.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	218,400.00	280,000.00	28.2
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	219,600.00	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 %
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,527,200.00	3,352,700.00	-4.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,652,300.00	6,400,000.00	-16.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	339,500.00	580,000.00	70.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	464,100.00	517,100.00	11.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,778,800.00	9,815,400.00	-16.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,661,800.00	4,014,100.00	-13.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	30,000.00	-80.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,135,700.00	120,000.00	-89.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	10,000.00	-71.4
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	81,900.00	38,300.00	-53.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	900,000.00	650,000.00	-27.8
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	359,300.00	140,000.00	-61.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	192,000.00	168,000.00	-12.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**17,927,800.00**	**8,058,400.00**	**-55.1**
	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	120,000.00	75,000.00	-37.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	628,000.00	230,000.00	-63.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	110,000.00	-52.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	451,500.00	75,000.00	-83.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	669,700.00	98,000.00	-85.4
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	154,000.00	100,000.00	-35.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	78,000.00	5,000.00	-93.6
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	24,500.00	-84.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,468,000.00	1,105,900.00	-24.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,950,000.00	1,160,500.00	-40.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,500,000.00	-10.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	55,000.00	-8.3
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	310,000.00	-38.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	1,965,000.00	-16.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	883,500.00	582,500.00	-34.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	-
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	448,500.00	180,000.00	-59.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	20,000.00	-80.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	82,400.00	32,000.00	-61.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	99,000.00	-75.6
	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	2,215,000.00	126,000.00	-94.3
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	626,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	154,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	100,000.00	-60.8
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	3,600.00	-80.0
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	265,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	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			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	3,900.00	-74.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	11,000.00	-45.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	2,500.00	-72.2

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 %
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	959,500.00	80,000.00	-91.7
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**105,000.00**	**5,000.00**	**-95.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	5,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,443,300.00**	**343,300.00**	**-85.9**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,443,300.00**	**343,300.00**	**-85.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	105,500.00	60,000.00	-43.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	724,300.00	45,000.00	-93.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	150,000.00	20,000.00	-86.7
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	142,000.00	170,000.00	19.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	743,500.00	48,300.00	-93.5
	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	380,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**227,265,000.00**	**203,430,600.00**	**-10.5**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**80,765,400.00**	**74,041,000.00**	**-8.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**80,765,400.00**	**74,041,000.00**	**-8.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	57,363,300.00	53,217,100.00	-7.2
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,439,800.00	2,694,000.00	-21.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	557,000.00	634,300.00	13.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,715,300.00	10,025,700.00	-6.4
	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	501,400.00	862,000.00	71.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	235,400.00	198,000.00	-15.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,318,100.00	4,334,500.00	-18.5
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,718,000.00	1,290,600.00	-24.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	15,000.00	-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 %
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	30,000.00	-40.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	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	71,200.00	65,600.00	-7.9
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	465,400.00	433,700.00	-6.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	305,500.00	235,500.00	-22.9
		總開支 Total das despesas	**80,765,400.00**	**74,041,000.00**	**-8.3**

警察總局
SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

組織分類: 217001
Classificação orgânica: 217001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**53,290,500.00**	**46,462,300.00**	**-12.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**42,063,200.00**	**40,522,900.00**	**-3.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,788,000.00	25,422,000.00	-1.4
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,460,100.00	3,532,000.00	2.1
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	981,600.00	877,000.00	-10.7
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	439,500.00	476,000.00	8.3
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,141,100.00	5,252,000.00	2.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	125,000.00	-54.2
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	480,900.00	764,000.00	58.9
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,400.00	342,900.00	-0.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	0.00	-100.0
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,500.00	1,900.00	-86.9

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 %
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	519,200.00	192,000.00	-63.0
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	568,800.00	489,000.00	-14.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	131,200.00	169.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,843,100.00	1,856,000.00	0.7
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	769,200.00	600,000.00	-22.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	84,000.00	17,900.00	-78.7
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	713,000.00	145,300.00	-79.6
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	500.00	-98.0
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	20,700.00	12,300.00	-40.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	57,600.00	-36.0
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	383,700.00	209,900.00	-45.3
	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)	23,900.00	18,400.00	-23.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**11,207,300.00**	**5,919,400.00**	**-47.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	130,000.00	84,000.00	-35.4

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 %
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	392,000.00	269,000.00	-31.4
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	160,000.00	191,000.00	19.4
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	58,700.00	-9.7
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	50,000.00	-90.0
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	-10.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	388,000.00	46,200.00	-88.1
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	236,000.00	426,000.00	80.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	742,000.00	747,000.00	0.7
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	788,000.00	270,000.00	-65.7
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	594,000.00	486,000.00	-18.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	2,200.00	-89.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	157,000.00	125,700.00	-19.9
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,127,000.00	1,039,600.00	-7.8
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	627,000.00	433,000.00	-30.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	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 %
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	215,000.00	3,600.00	-98.3
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	-100.0
	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	9,000.00	-70.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	9,400.00	-83.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	358,200.00	-67.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,813,000.00	1,004,000.00	-44.6
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	696,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	18,400.00	-81.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	212,000.00	125,300.00	-40.9
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	212,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	600.00	-80.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	13,500.00	125.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	45,000.00	36,000.00	-20.0
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	277,300.00	67,000.00	-75.8

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**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			
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,849,000.00**	**512,700.00**	**-72.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,849,000.00**	**512,700.00**	**-72.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	150,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	79,700.00	-20.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	68,000.00	-54.7
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	541,000.00	175,000.00	-67.7
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	93,000.00	50,000.00	-46.2
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	258,000.00	100,000.00	-61.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	237,000.00	40,000.00	-83.1
		總開支 **Total das despesas**	**55,139,500.00**	**46,975,000.00**	**-14.8**

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

組織分類: 219001
Classificação orgânica: 219001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**2,993,082,400.00**	**2,546,403,200.00**	**-14.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**415,699,400.00**	**395,454,000.00**	**-4.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,408,800.00	26,625,000.00	0.8
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	253,488,800.00	248,947,000.00	-1.8
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,155,100.00	1,133,000.00	-1.9
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,400.00	759,000.00	2.5
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,554,200.00	2,574,000.00	0.8
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,897,400.00	8,876,000.00	-0.2
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	49,642,600.00	48,891,000.00	-1.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,441,000.00	-0.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	561,600.00	215,000.00	-61.7
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	439,500.00	94,000.00	-78.6

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 %
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,750,000.00	11,750,000.00	-48.4
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	689,800.00	714,000.00	3.5
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	556,000.00	-29.3
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	866,000.00	-21.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,785,000.00	26,424,000.00	-4.9
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,996,600.00	10,595,000.00	-3.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	264,000.00	34,000.00	-87.1
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	355,000.00	-57.4
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	10,000.00	-83.3
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	380,600.00	381,000.00	0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,881,000.00	2,620,000.00	-9.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	122,000.00	-59.3
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,800.00	70,000.00	30.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	478,000.00	402,000.00	-15.9

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**353,993,000.00**	**228,979,000.00**	**-35.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	355,000.00	209,000.00	-41.1
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,610,000.00	5,240,000.00	-20.7
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	324,000.00	344,000.00	6.2
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,120,000.00	22,000.00	-98.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,686,000.00	150,000.00	-94.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	155,000.00	430,000.00	177.4
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	160,000.00	20,000.00	-87.5
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,903,000.00	5,678,000.00	-47.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,671,000.00	28,000,000.00	-38.7
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	43,686,000.00	39,095,000.00	-10.5
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,810,000.00	29,587,000.00	-17.4
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	686,000.00	892,000.00	30.0
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,578,000.00	4,167,000.00	-25.3
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	98,260,000.00	66,400,000.00	-32.4
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,129,000.00	18,668,000.00	-15.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	23,000.00	-
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,348,000.00	220,000.00	-83.7
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,000.00	16,000.00	-92.9
	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	200,000.00	33,000.00	-83.5
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,350,000.00	1,818,000.00	-66.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	307,000.00	111,000.00	-63.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,450,000.00	673,000.00	-95.9
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,828,000.00	106,000.00	-94.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,274,000.00	749,000.00	-82.5
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	313,000.00	10,000.00	-96.8
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,499,000.00	4,080,000.00	-45.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	490,000.00	293,000.00	-40.2
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,840,000.00	1,135,000.00	-38.3
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,360,000.00	5,950,000.00	-69.3

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	52,000.00	6,000.00	-88.5
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	700,000.00	810,000.00	15.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	227,000.00	-24.3
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,747,000.00	13,645,000.00	-27.2
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	162,000.00	-
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	27,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**93,958,000.00**	**54,777,000.00**	**-41.7**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	12,000,000.00	7,640,000.00	-36.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	81,958,000.00	47,137,000.00	-42.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,129,432,000.00**	**1,867,193,200.00**	**-12.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	986,800,000.00	653,050,000.00	-33.8
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	1,141,056,000.00	880,863,200.00	-22.8
	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 beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,576,000.00	1,280,000.00	-18.8

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 %
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	0.00	332,000,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**59,494,000.00**	**37,406,800.00**	**-37.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**59,494,000.00**	**37,406,800.00**	**-37.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,650,000.00	533,000.00	-90.6
8-05-1	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
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	26,140,000.00	6,040,800.00	-76.9
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	80,000.00	-90.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,364,000.00	20,100,000.00	30.8
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	2,000.00	-90.5
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	705,000.00	53,000.00	-92.5
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,212,000.00	187,000.00	-97.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,580,000.00	10,411,000.00	190.8
		總開支 **Total das despesas**	**3,052,576,400.00**	**2,583,810,000.00**	**-15.4**

環境保護局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

組織分類: 220001
Classificação orgânica: 220001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**928,104,400.00**	**902,428,500.00**	**-2.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**207,767,100.00**	**236,979,700.00**	**14.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	31,836,800.00	34,512,000.00	8.4
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	113,958,400.00	131,307,000.00	15.2
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,692,600.00	1,771,000.00	4.6
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	740,900.00	0.5
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	908,300.00	1,037,300.00	14.2
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,023,200.00	5,064,800.00	25.9
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,661,200.00	30,794,200.00	20.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,201,200.00	4.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	82,000.00	-54.9
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	295,000.00	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 %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,700.00	6,820,600.00	0.3
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	264,100.00	564,100.00	113.6
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	723,900.00	650,000.00	-10.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,218,000.00	15,557,400.00	9.4
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,265,500.00	5,219,900.00	22.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	79,800.00	23.1
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	250,000.00	25.0
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	115,600.00	137,600.00	19.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-10-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,400.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-10-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	120,000.00	-
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	354,900.00	779,800.00	119.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	220,000.00	248,100.00	12.8
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**93,729,900.00**	**78,015,600.00**	**-16.8**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	80,000.00	30,000.00	-62.5
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	220,000.00	22.2
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	440,000.00	402,300.00	-8.6
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	0.0
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	480,000.00	200.0
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,060,000.00	1,008,000.00	-51.1
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,010,000.00	430,000.00	-57.4
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	32,000.00	60.0
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	288,000.00	-28.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,643,500.00	11,071,800.00	4.0
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	820,000.00	1,299,000.00	58.4
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,702,000.00	1,982,000.00	16.5
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,500,000.00	1,150,000.00	-23.3
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	850,000.00	-10.5
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,488,000.00	9,596,000.00	-8.5
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,330,000.00	1,329,000.00	-0.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	-
8-10-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	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	336,200.00	-64.6
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	65,000.00	225.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,730,000.00	4,100,000.00	-13.3
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	355,000.00	-7.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,600,000.00	8,625,000.00	-10.2
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,500,000.00	4,005,000.00	-27.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	142,000.00	77.5
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	0.00	-100.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	68,700.00	83.2
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	255,000.00	85,000.00	-66.7
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	200,000.00	25.0
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	800,000.00	0.00	-100.0
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	28,646,100.00	20,715,700.00	-27.7

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			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	9,000.00	-77.5
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	100,000.00	66.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	56,000.00	180.0
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,822,800.00	8,210,900.00	-16.4
	32-05	雜項 Diversas			
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	430,000.00	430,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**626,457,400.00**	**587,313,200.00**	**-6.2**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	147,547,500.00	136,010,300.00	-7.8
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	478,569,900.00	450,962,900.00	-5.8
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	340,000.00	340,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**150,000.00**	**120,000.00**	**-20.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	20,000.00	-60.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**88,376,300.00**	**53,381,700.00**	**-39.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**88,376,300.00**	**53,381,700.00**	**-39.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	13,800,000.00	2,820,000.00	-79.6
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,020,000.00	1,420,000.00	-93.8
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	1,231,800.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,300,000.00	1,889,700.00	-64.3
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	839,000.00	-16.1
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	0.00	-100.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	270,000.00	117,000.00	-56.7
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	42,642,500.00	45,219,000.00	6.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,027,000.00	2.7
		總開支 **Total das despesas**	**1,016,480,700.00**	**955,810,200.00**	**-6.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**15,937,700.00**	**14,059,600.00**	**-11.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**12,380,500.00**	**13,087,500.00**	**5.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	741,200.00	-
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,656,700.00	6,034,400.00	6.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,489,100.00	2,980,400.00	-14.6
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	232,700.00	169,300.00	-27.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	109,200.00	129,300.00	18.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,503,400.00	1,637,300.00	8.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	109,200.00	-33.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,100.00	156,600.00	56.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	64,100.00	13,100.00	-79.6
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	18,200.00	8,400.00	-53.8

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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,000.00	724,400.00	3.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	251,200.00	286,700.00	14.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	5,000.00	-60.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	21,000.00	-50.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	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	28,800.00	5,500.00	-80.9
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	54,600.00	-
	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)	8,700.00	10,100.00	16.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,547,200.00**	**972,100.00**	**-72.6**
	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	5,500.00	-
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,000.00	8,800.00	-69.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	2,000.00	-82.6
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	119,800.00	57,600.00	-51.9
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	5,000.00	-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 %
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	2,000.00	-84.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	103,000.00	42,000.00	-59.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	357,700.00	268,800.00	-24.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	55,000.00	-8.3
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	500.00	-50.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	41,000.00	-25.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	78,000.00	-11.4
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,000.00	41,400.00	-31.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	8,500.00	70.0
	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	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,000.00	2,000.00	-90.5
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	20,000.00	-60.0
	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	219,200.00	83,000.00	-62.1
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,600.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	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	35,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	440,000.00	184,600.00	-58.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	500.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,748,400.00	65,900.00	-96.2
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**10,000.00**	**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			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**446,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**446,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	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 %
1-01-3	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			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	315,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**16,383,700.00**	**14,059,600.00**	**-14.2**

醫療事故鑑定委員會
COMISSÃO DE PERÍCIA DO ERRO MÉDICO

組織分類: 223001
Classificação orgânica: 223001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**8,729,900.00**	**8,086,100.00**	**-7.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,407,000.00**	**7,266,100.00**	**13.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	911,000.00	1,750,000.00	92.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	108,600.00	147.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	236,600.00	495,100.00	109.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,343,200.00	3,803,800.00	-12.4
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	13,700.00	-74.9
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	547,100.00	966,800.00	76.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	17,800.00	-65.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	80,200.00	83.1
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	18,200.00	-

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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	0.00	-100.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,500.00	1,500.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,322,900.00**	**820,000.00**	**-64.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	21,000.00	3,600.00	-82.9
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	137,800.00	60,000.00	-56.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	13,000.00	-67.5
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	5,000.00	-90.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	16,000.00	60.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	9,000.00	-82.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	30,000.00	-76.9
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	1,000.00	-95.0
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	40,000.00	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 %
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	37,000.00	-17.8
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	700.00	40.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	69,000.00	-17.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	330,000.00	-19.5
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	55,000.00	60,000.00	9.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	24,000.00	-84.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	4,200.00	-72.0
	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	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	3,000.00	-95.7
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	4,000.00	-83.3
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	530,000.00	145,000.00	-72.6
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	3,400.00	-39.3
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	2,100.00	-58.0

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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**222,000.00**	**37,700.00**	**-83.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**222,000.00**	**37,700.00**	**-83.0**
	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	50,000.00	10,000.00	-80.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	8,700.00	-71.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	3,000.00	-94.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	5,000.00	-75.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	9,000.00	-55.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	2,000.00	-93.3
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	10,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,951,900.00**	**8,123,800.00**	**-9.3**

醫療爭議調解中心
CENTRO DE MEDIAÇÃO DE LITÍGIOS MÉDICOS

組織分類:
Classificação orgânica: **224001**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**2,848,200.00**	**1,767,800.00**	**-37.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,142,000.00**	**1,200,900.00**	**5.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	0.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,800.00	56,700.00	3.5
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	153,400.00	153,400.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,100.00	11,000.00	-50.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	2,500.00	-50.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	1,100.00	-78.0
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	500.00	-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 %
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,600.00	10,600.00	89.3
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,706,200.00**	**566,900.00**	**-66.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	6,000.00	-94.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	2,000.00	-90.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	2,500.00	-79.2
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	1,000.00	-96.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	5,000.00	-95.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	200.00	-
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	25,000.00	-28.6
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	30,000.00	-40.0
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	46,000.00	29,000.00	-37.0
	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 %
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	4,000.00	-86.7
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	4,000.00	-20.0
	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	30,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	-100.0
	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	5,000.00	-95.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	300,000.00	-63.9
		資本開支 Despesas de capital	**397,000.00**	**1,000.00**	**-99.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**397,000.00**	**1,000.00**	**-99.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	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 %
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	1,000.00	-98.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	0.00	-100.0
	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	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**3,245,200.00**	**1,768,800.00**	**-45.5**

政策研究和區域發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

組織分類: 225001
Classificação orgânica: 225001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**79,930,000.00**	**60,930,000.00**	**-23.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**58,425,200.00**	**50,360,000.00**	**-13.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,134,100.00	10,280,000.00	1.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,405,700.00	19,750,000.00	-7.7
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,859,100.00	6,200,000.00	-21.1
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	620,500.00	638,000.00	2.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	227,500.00	250,000.00	9.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	910,000.00	940,000.00	3.3
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,980,200.00	6,670,000.00	-4.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	183,000.00	-33.0
	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	103,500.00	50,000.00	-51.7
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,033,000.00	460,000.00	-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 %
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	350,000.00	-
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	80,000.00	-48.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,978,200.00	2,650,000.00	-11.0
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,478,800.00	1,410,000.00	-4.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	115,000.00	40,000.00	-65.2
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	320,000.00	-62.4
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	5,000.00	-83.3
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	30,000.00	-27.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	10,000.00	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	150,000.00	5,000.00	-96.7
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	2,000.00	-
	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)	70,000.00	47,000.00	-32.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**21,504,800.00**	**10,570,000.00**	**-50.8**
	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	39,000.00	-51.3
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	280,000.00	-39.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	50,000.00	-37.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	360,000.00	1,350,000.00	275.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	8,000.00	-33.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	9,000.00	-62.5
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	520,000.00	450,000.00	-13.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	930,000.00	1,500,000.00	61.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,320,000.00	570,000.00	-56.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	0.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	0.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	440,000.00	-18.5
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	225,000.00	-35.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	140,000.00	-72.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	250,000.00	170,000.00	-32.0

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			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	70,000.00	-76.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	20,000.00	-83.3
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	220,000.00	-51.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,800.00	2,540,000.00	217.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	700,000.00	50,000.00	-92.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	40,000.00	-60.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	5,000.00	-99.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000,000.00	100,000.00	-96.7
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	4,000.00	-60.0
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	500,000.00	200,000.00	-60.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,818,000.00	570,000.00	-92.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	580,000.00	-22.7
		資本開支 Despesas de capital	**2,060,000.00**	**895,000.00**	**-56.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,060,000.00**	**895,000.00**	**-56.6**

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	60,000.00	-70.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	480,000.00	-31.4
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	5,000.00	-91.7
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	180,000.00	40,000.00	-77.8
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	160,000.00	-27.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	150,000.00	-78.6
		總開支 Total das despesas	**81,990,000.00**	**61,825,000.00**	**-24.6**

經濟及科技發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

組織分類: 226001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**0.00**	**238,114,000.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**186,596,700.00**	**-**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	76,557,100.00	-
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	54,694,500.00	-
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	608,400.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,340,100.00	-
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,220,200.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	25,312,300.00	-
	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	0.00	1,169,400.00	-
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	975,600.00	-
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	430,000.00	-
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,050,000.00	-
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	550,000.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,229,500.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	10,719,600.00	-
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	3,509,300.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	70,000.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	681,200.00	-
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	15,000.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	114,400.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	62,500.00	-
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	55,000.00	-
	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	0.00	38,000.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	53,600.00	-
	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	131,000.00	-

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 %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**50,828,200.00**	**-**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	75,000.00	-
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,650,000.00	-
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	134,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	146,000.00	-
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	845,000.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	90,000.00	-
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	28,000.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	748,200.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	2,749,300.00	-
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,838,000.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	2,122,300.00	-
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	51,800.00	-
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	484,200.00	-
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,993,800.00	-
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,637,900.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	70,000.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	470,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	70,000.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	350,000.00	-
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	202,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	23,353,400.00	-
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	58,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	18,000.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	150,000.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	14,000.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	2,160,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,000.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	27,400.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	3,000.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,877,000.00	-

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 %
	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	0.00	2,304,900.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**689,100.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	300,000.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	68,000.00	-
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	0.00	321,100.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**1,896,000.00**	**-**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**1,896,000.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	150,000.00	-
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	950,000.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	1,000.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	80,000.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	260,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	455,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**240,010,000.00**	**-**

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

組織分類: 301001
Classificação orgânica: 301001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**67,731,700.00**	**67,305,100.00**	**-0.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**59,106,700.00**	**60,928,700.00**	**3.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	0.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,676,800.00	39,276,700.00	7.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,255,300.00	1,244,900.00	-0.8
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	772,500.00	748,100.00	-3.2
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	246,700.00	241,900.00	-1.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,217,700.00	1,302,400.00	7.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,019,700.00	7,676,900.00	9.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	587,000.00	7.5
	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	31,100.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,861,400.00	1,100,000.00	-40.9

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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	450,000.00	48,400.00	-89.2
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	121,700.00	54,000.00	-55.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,578,200.00	3,785,600.00	5.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,248,100.00	1,397,800.00	12.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	2,500.00	-91.7
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	58,000.00	-85.5
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	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,500.00	30,100.00	-70.9
	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	50,000.00	19,000.00	-62.0
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	50,000.00	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)	120,000.00	57,400.00	-52.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,825,000.00**	**6,376,400.00**	**-18.5**
	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	47,800.00	-31.7
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	708,400.00	-29.2

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 %
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	40,000.00	-20.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	38,400.00	-61.6
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	10,600.00	-78.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	12,700.00	-36.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	36,500.00	-27.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	421,900.00	-50.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	246,700.00	-17.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	341,100.00	-31.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	400.00	-99.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	471,500.00	88.6
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	2,070,900.00	72.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	233,100.00	-22.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	9,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	208,500.00	-30.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	111,200.00	-62.9
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	13,800.00	-93.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	644,300.00	-28.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	30,000.00	50.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	200.00	-99.3
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	48,000.00	-52.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	0.00	-100.0
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	30,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	490,000.00	-30.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	16,500.00	-67.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	14,400.00	-52.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	110,200.00	10.2
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**800,000.00**	**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 %
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	800,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,940,600.00**	**4,940,400.00**	**25.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,940,600.00**	**4,940,400.00**	**25.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	2,880,200.00	188.0
	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	1,000,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	486,200.00	21.6
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,600.00	1,000,000.00	24.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	156,200.00	-21.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	120,000.00	17,800.00	-85.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**71,672,300.00**	**72,245,500.00**	**0.8**

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

組織分類: 302001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**229,468,700.00**	**82,200,800.00**	**-64.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**36,443,700.00**	**32,022,800.00**	**-12.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,114,400.00	-0.4
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,294,000.00	10,045,800.00	8.1
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,990,300.00	2,544,900.00	-14.9
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	6,192,900.00	7,244,900.00	17.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	709,800.00	573,400.00	-19.2
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	637,000.00	559,700.00	-12.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,637,000.00	3,789,000.00	4.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,300.00	273,000.00	-16.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,300.00	20,000.00	-93.1

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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,893,800.00	2,260,700.00	-21.9
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	330,500.00	95,000.00	-71.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,491,800.00	1,753,000.00	17.5
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	773,200.00	763,000.00	-1.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	88,000.00	-51.1
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,103,800.00	682,000.00	-78.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300,000.00	20,000.00	-93.3
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	291,600.00	60,000.00	-79.4
	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	43,000.00	-57.0
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	1,500,000.00	60,000.00	-96.0
	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)	32,000.00	33,000.00	3.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**180,025,000.00**	**40,248,000.00**	**-77.6**
	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	58,000.00	-3.3

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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	420,000.00	200,000.00	-52.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	50,000.00	-28.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	20,000.00	-66.7
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,500,000.00	1,490,000.00	-40.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	20,000.00	-98.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	200,000.00	233.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	3,942,000.00	162.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,200,000.00	1,080,000.00	-66.3
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	3,800,000.00	90.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	160,000.00	-73.3
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	250,000.00	-75.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,200,000.00	9,980,000.00	211.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,900,000.00	490,000.00	-83.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	800,000.00	180,000.00	-77.5
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,500,000.00	828,000.00	-96.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000,000.00	20,000.00	-99.0
	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	29,500,000.00	843,000.00	-97.1
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,000,000.00	510,000.00	-96.8
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,600,000.00	490,000.00	-94.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	562,000.00	-64.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,600,000.00	1,700,000.00	-69.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,200,000.00	900,000.00	-90.2
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	20,000.00	-98.7
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,600,000.00	3,850,000.00	-92.1
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,700,000.00	310,000.00	-81.8
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,500,000.00	7,260,000.00	-30.9
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	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	1,500,000.00	20,000.00	-98.7
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	850,000.00	400,000.00	-52.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	200,000.00	90,000.00	-55.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	115,000.00	280,000.00	143.5

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 %
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	15,000.00	50.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	170,000.00	-66.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**13,000,000.00**	**9,930,000.00**	**-23.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	13,000,000.00	9,930,000.00	-23.6
		資本開支 Despesas de capital	**2,246,000.00**	**796,000.00**	**-64.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,246,000.00**	**796,000.00**	**-64.6**
	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	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	110,000.00	-63.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	20,000.00	-97.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	240,000.00	-31.4
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 papelarias	150,000.00	30,000.00	-80.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	270,000.00	35.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	120,000.00	20.0
		總開支 Total das despesas	**231,714,700.00**	**82,996,800.00**	**-64.2**

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

組織分類: 303001
Classificação orgânica: 303001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**40,530,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**32,779,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,254,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,294,100.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,613,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	113,800.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	661,900.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,296,700.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	219,300.00	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	3,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	413,700.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	56,000.00	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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,835,600.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	700,600.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	-100.0
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	20,700.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	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	93,300.00	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)	28,100.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,701,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	16,000.00	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	170,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	16,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	13,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	435,600.00	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 %
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	867,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	130,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	156,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	470,000.00	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	140,000.00	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	80,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	24,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	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	1,387,500.00	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	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,213,500.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	108,800.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	56,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,408,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	190,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**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			
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**285,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**285,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000.00	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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	45,000.00	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	78,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**40,815,700.00**	**0.00**	**-100.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**37,917,100.00**	**29,733,400.00**	**-21.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**29,226,200.00**	**26,659,600.00**	**-8.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,816,700.00	2,096,700.00	15.4
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,320,700.00	17,652,900.00	1.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,900.00	31,100.00	-50.6
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	602,200.00	616,200.00	2.3
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,475,800.00	3,297,500.00	-5.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	23,300.00	5,500.00	-76.4
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,226,700.00	322,500.00	-73.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	27,900.00	0.00	-100.0
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	370,700.00	35,500.00	-90.4

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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,554,400.00	1,561,600.00	0.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	750,800.00	582,400.00	-22.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	86,300.00	10,000.00	-88.4
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,423,700.00	26,100.00	-98.2
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,900.00	0.00	-100.0
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	47,800.00	11,000.00	-77.0
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	6,200.00	2,900.00	-53.2
	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)	20,000.00	25,500.00	27.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,690,900.00**	**3,073,800.00**	**-64.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	8,900.00	-40.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	110,500.00	66,400.00	-39.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	129,900.00	27,200.00	-79.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	8,000.00	-68.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	157,000.00	68,800.00	-56.2
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,800.00	18,800.00	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 %
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	22,000.00	-48.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,500.00	6,500.00	-74.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,145,600.00	226,400.00	-80.2
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	128,000.00	542,500.00	323.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	156,100.00	-29.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	67,800.00	-3.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	765,000.00	519,300.00	-32.1
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	341,800.00	168,000.00	-50.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	209,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	46,400.00	15,000.00	-67.7
	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	37,800.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	66,000.00	7,500.00	-88.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	184,000.00	5,000.00	-97.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	841,500.00	499,900.00	-40.6
1-01-2	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	2,081,400.00	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 %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	18,200.00	-87.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,700.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	2,800.00	-74.8
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,353,300.00	140,000.00	-89.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	8,700.00	-27.5
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	169,600.00	5,000.00	-97.1
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	465,000.00	132.5
		資本開支 Despesas de capital	**2,005,000.00**	**393,000.00**	**-80.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,005,000.00**	**393,000.00**	**-80.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	-40.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	751,000.00	196,600.00	-73.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	23,600.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,500.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,227,500.00	156,800.00	-87.2
		總開支 Total das despesas	**39,922,100.00**	**30,126,400.00**	**-24.5**

個人資料保護辦公室
GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

組織分類: 305001
Classificação orgânica: 305001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**54,061,500.00**	**39,951,300.00**	**-26.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**45,194,800.00**	**34,985,500.00**	**-22.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,271,100.00	2,249,600.00	-0.9
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,213,200.00	21,400,000.00	-18.4
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,051,800.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,644,600.00	2,178,000.00	32.4
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,000.00	348,000.00	-38.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	904,300.00	677,000.00	-25.1
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,896,800.00	4,500,000.00	-23.7
	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	436,800.00	436,800.00	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			
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	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 %
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	150,000.00	-75.8
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,600.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	237,900.00	64,000.00	-73.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,021,200.00	2,140,400.00	-29.2
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,020,400.00	674,000.00	-33.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	320,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	20,500.00	-76.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	116,100.00	-22.6
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,200.00	5,100.00	-85.9
	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)	60,000.00	26,000.00	-56.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,826,700.00**	**4,965,800.00**	**-43.7**
	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	40,000.00	15,600.00	-61.0
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	81,500.00	-68.7
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,000.00	16,200.00	-64.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	89,700.00	25,000.00	-72.1
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	25,500.00	-94.9
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,000.00	21,600.00	-30.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	3,100.00	-89.7
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	9,000.00	-95.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	1,394,700.00	132.5
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	216,900.00	27.6
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	300,000.00	-41.2
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	230,000.00	-36.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,800,000.00	1,963,000.00	-29.9
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	260,000.00	-43.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	2,000.00	-99.4
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	1,000.00	-83.3
	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	55,000.00	12,400.00	-77.5
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	17,400.00	-75.1
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	40,000.00	-84.0
	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	750,000.00	260,000.00	-65.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	38,400.00	-4.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	3,500.00	-96.5
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	5,000.00	-98.0
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	2,000.00	-90.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	2,000.00	-80.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	15,000.00	-90.0
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	40,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**860,000.00**	**537,100.00**	**-37.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**860,000.00**	**537,100.00**	**-37.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	24,000.00	-88.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	2,400.00	-95.2
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	21,700.00	-80.3
	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	289,000.00	189.0
		總開支 **Total das despesas**	**54,921,500.00**	**40,488,400.00**	**-26.3**

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

組織分類: 309001
Classificação orgânica: 309001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**73,953,400.00**	**3,344,330.00**	**-95.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**51,236,700.00**	**2,791,263.00**	**-94.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	274,820.00	-91.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,957,500.00	1,948,159.00	-92.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,380,600.00	168,350.00	-92.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	469,600.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	327,600.00	20,020.00	-93.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	753,600.00	56,269.00	-92.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,215,600.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	18,200.00	-93.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,170,500.00	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	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	131,300.00	7,875.00	-94.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	206,900.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,792,100.00	207,480.00	-92.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,305,900.00	90,090.00	-93.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	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	72,600.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	96,100.00	0.00	-100.0
	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	96,200.00	0.00	-100.0
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	66,100.00	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)	50,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**22,716,700.00**	**553,067.00**	**-97.6**

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	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	65,000.00	5,000.00	-92.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	306,800.00	4,386.00	-98.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	859,000.00	53,850.00	-93.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	132,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	140,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	1,065.00	-95.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	551,500.00	50,400.00	-90.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,900.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,034,000.00	8,344.00	-99.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	67,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	63,900.00	-93.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,200.00	100.00	-97.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,844,000.00	90,427.00	-95.1
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	585,000.00	28,445.00	-95.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,272,000.00	28,350.00	-98.8

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	330,000.00	0.00	-100.0
	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	342,000.00	22,000.00	-93.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	911,500.00	10,000.00	-98.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,169,500.00	35,000.00	-99.4
	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	90,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,376,000.00	145,200.00	-89.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	32,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,560,800.00	6,600.00	-99.7
		資本開支 Despesas de capital	**616,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**616,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	170,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	425,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**74,569,400.00**	**3,344,330.00**	**-95.5**

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類: 310001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**0.00**	**13,849,700.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**12,360,000.00**	**-**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	1,050,000.00	-
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	5,829,000.00	-
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	710,600.00	-
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,557,400.00	-
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	76,600.00	-
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	203,400.00	-
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	1,501,600.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	163,800.00	-
	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	16,400.00	-

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	9,000.00	-
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	0.00	79,800.00	-
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	277,000.00	-
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	26,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	582,800.00	-
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	197,500.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	11,300.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	11,000.00	-
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	48,000.00	-
	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	8,800.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**1,489,700.00**	**-**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	10,700.00	-
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	96,400.00	-
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	10,000.00	-
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	-

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 %
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	66,600.00	-
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	11,000.00	-
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,300.00	-
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	10,500.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	280,000.00	-
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	8,500.00	-
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	87,000.00	-
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	178,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	8,500.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	1,100.00	-
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	60,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	100,000.00	-
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	30,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	8,000.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	30,000.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	100.00	-
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	450,000.00	-

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	3,000.00	-
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	15,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**308,900.00**	**-**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**308,900.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	35,900.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	111,400.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	9,400.00	-
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	11,400.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	17,800.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	123,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**14,158,600.00**	**-**

文化局
INSTITUTO CULTURAL

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**	**1,074,451,000.00**	**917,729,800.00**	**-14.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**715,022,900.00**	**653,871,800.00**	**-8.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	98,567,300.00	90,745,100.00	-7.9
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	331,444,600.00	314,772,700.00	-5.0
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	62,252,400.00	53,070,700.00	-14.7
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,633,200.00	1,588,300.00	-2.7
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,178,200.00	6,976,200.00	-2.8
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,452,500.00	11,530,000.00	0.7
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,375,900.00	73,788,900.00	-2.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	223,900.00	270,000.00	20.6
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,182,500.00	-13.0
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	627,300.00	450,400.00	-28.2
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	191,500.00	100,000.00	-47.8
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,750,000.00	6,838,800.00	-21.8
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	160,900.00	-41.1
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,325,500.00	19,240,000.00	-26.9
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,264,000.00	1,592,700.00	-29.7
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,988,100.00	2,460,100.00	-38.3
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,407,900.00	1,474,900.00	-38.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	49,669,200.00	41,510,100.00	-16.4
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,295,900.00	14,897,000.00	-8.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	323,900.00	74,700.00	-76.9
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,362,600.00	384,700.00	-83.7
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	107,000.00	100,000.00	-6.5
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	748,000.00	-17.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	366,300.00	416,300.00	13.7
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	50,000.00	-37.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	592,000.00	-1.3

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,601,900.00	6,100,200.00	-7.6
	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)	1,100,000.00	756,600.00	-31.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**359,428,100.00**	**263,588,000.00**	**-26.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	280,000.00	206,000.00	-26.4
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,523,200.00	6,670,900.00	-57.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	717,600.00	556,100.00	-22.5
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,028,000.00	58,000.00	-94.4
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,188,200.00	930,300.00	-21.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,340,000.00	714,200.00	-46.7
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	11,800.00	-80.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,963,600.00	3,110,600.00	-47.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	98,975,400.00	79,062,200.00	-20.1
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,738,200.00	11,778,700.00	0.3
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	36,878,700.00	27,943,000.00	-24.2

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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,235,000.00	1,063,400.00	-52.4
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,430,000.00	19,890,500.00	-21.8
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,643,900.00	52,693,800.00	-17.2
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,604,900.00	7,897,400.00	-8.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	7,400.00	-
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	24,200.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,609,600.00	2,986,500.00	-17.3
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,375,000.00	950,300.00	-30.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	832,200.00	271,900.00	-67.3
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,378,000.00	1,975,600.00	-16.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	544,800.00	85,200.00	-84.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,468,700.00	2,030,300.00	-17.8
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	481,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	624,700.00	857,100.00	37.2
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	216,000.00	15,000.00	-93.1
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	285,000.00	-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 %
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,352,300.00	1,434,900.00	-57.2
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	221,000.00	96,600.00	-56.3
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	699,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,522,300.00	9,885,000.00	-58.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	407,000.00	400,500.00	-1.6
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,830,000.00	2,135,200.00	-24.6
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	341,500.00	122,100.00	-64.2
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,247,800.00	27,323,500.00	-33.8
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	138,000.00	84,500.00	-38.8
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	9,000.00	3,500.00	-61.1
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,000.00	2,000.00	-86.7
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	119,000.00	24,800.00	-79.2
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**270,000.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	270,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**48,755,500.00**	**29,225,000.00**	**-40.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**48,755,500.00**	**29,225,000.00**	**-40.1**

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 %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,400,000.00	300,000.00	-93.2
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,180,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	499,200.00	174,600.00	-65.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,860,000.00	809,100.00	-56.5
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,552,000.00	5,433,500.00	-2.1
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,705,000.00	900,000.00	-47.2
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,873,500.00	1,430,000.00	-50.2
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	866,300.00	618,300.00	-28.6
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,418,500.00	13,702,400.00	-36.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,391,000.00	5,857,100.00	-30.2
總開支 Total das despesas			**1,123,206,500.00**	**946,954,800.00**	**-15.7**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**245,573,700.00**	**244,608,300.00**	**-0.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**232,878,700.00**	**233,329,800.00**	**0.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	57,764,400.00	59,177,000.00	2.4
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,124,900.00	96,768,000.00	-1.4
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,736,200.00	3,933,000.00	-17.0
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,925,500.00	2,062,000.00	7.1
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,835,500.00	5,400,000.00	11.7
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,002,600.00	27,463,000.00	9.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	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			
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	107,200.00	40,000.00	-62.7
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,239,300.00	12,000,000.00	-2.0
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,479,500.00	2,050,000.00	-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 %
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	206,900.00	250,000.00	20.8
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,000.00	550,000.00	-21.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,737,800.00	15,944,000.00	1.3
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,888,400.00	6,124,000.00	4.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	100,000.00	-33.3
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	500,000.00	-41.2
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	214,200.00	120,000.00	-44.0
	31-02-03	補助 Abonos			
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,900.00	112,000.00	0.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	-100.0
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,600.00	50,000.00	131.5
	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)	250,000.00	250,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,695,000.00**	**11,278,500.00**	**-11.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	120,000.00	-25.0
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	580,000.00	-22.7
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	75,000.00	-57.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	10,000.00	-83.3
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	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,370,000.00	2,195,000.00	-7.4
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	710,000.00	1,310,000.00	84.5
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,100,000.00	-8.7
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	970,000.00	-28.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,565,500.00	4.4
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	800,000.00	-5.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	170,000.00	-66.0
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	25,000.00	-50.0
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	150,000.00	-11.8
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	83,000.00	-44.7
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	5,000.00	-83.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	150,000.00	-9.1
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	-33.3
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	45,000.00	-40.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	50,000.00	-9.1
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	20,000.00	100.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	300,000.00	-57.1
	32-05	雜項 Diversas			
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	5,000.00	-50.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	-50.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,310,000.00**	**1,270,000.00**	**-3.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,310,000.00**	**1,270,000.00**	**-3.1**

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	-
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
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	15,000.00	-81.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	350,000.00	-56.3
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 papelarias	120,000.00	45,000.00	-62.5
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	60,000.00	-77.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	180,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**246,883,700.00**	**245,878,300.00**	**-0.4**

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: 503001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**12,194,800.00**	**10,651,100.00**	**-12.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,970,400.00**	**7,130,900.00**	**2.3**
	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	1,201,200.00	2,249,600.00	87.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,037,800.00	1,689,100.00	-17.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	199,300.00	234,700.00	17.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	582,400.00	666,500.00	14.4
	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	86,000.00	40,000.00	-53.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,800.00	16,000.00	-65.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	87,600.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,800.00	52,000.00	18.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	6,500.00	-74.0

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	450,000.00	60,000.00	-86.7
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	2,400.00	-90.4
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,458,500.00	1,445,500.00	-0.9
	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	94,400.00	-24.5
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	13,400.00	0.00	-100.0
	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	32,400.00	0.00	-100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	600,000.00	486,600.00	-18.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,224,400.00**	**3,520,200.00**	**-32.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	8,200.00	-59.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	52,000.00	-47.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	54,300.00	-42.5
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	7,000.00	-82.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	66,700.00	126.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	73,900.00	-43.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	35,000.00	-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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	190,000.00	-44.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	20,500.00	-34.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	475,800.00	-4.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,010,000.00	-5.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	217,000.00	-25.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	11,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	125,000.00	7,000.00	-94.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,400.00	31,000.00	-53.3
	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	375,000.00	60,000.00	-84.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	38,000.00	-66.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	92,900.00	-75.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	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	8,000.00	4,400.00	-45.0
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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	150,000.00	-25.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	175,000.00	6.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	55,500.00	-0.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	125,000.00	-44.4
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**422,500.00**	**386,000.00**	**-8.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**422,500.00**	**386,000.00**	**-8.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	2,000.00	-80.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	52,500.00	30,000.00	-42.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	4,000.00	-60.0
		總開支 **Total das despesas**	**12,617,300.00**	**11,037,100.00**	**-12.5**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,679,998,400.00**	**5,357,095,300.00**	**-5.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**4,926,320,700.00**	**4,769,203,600.00**	**-3.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,477,069,000.00	2,458,419,200.00	-0.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	362,828,300.00	309,413,100.00	-14.7
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,697,200.00	5,329,000.00	-20.4
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	16,711,000.00	11,516,700.00	-31.1
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,802,300.00	134,564,300.00	-3.1
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,786,500.00	60,541,900.00	14.7
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	505,792,000.00	503,709,400.00	-0.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,338,200.00	1,035,800.00	-22.6
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,282,000.00	7,418,200.00	-20.1
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	778,072,900.00	745,549,800.00	-4.2
	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	310,300.00	160,000.00	-48.4
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,273,900.00	3,003,800.00	-43.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,750,600.00	3,220,000.00	-32.2
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,616,800.00	788,500.00	-51.2
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	13,575,700.00	8,896,900.00	-34.5
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	3,783,100.00	-20.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	342,069,000.00	329,502,700.00	-3.7
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	165,520,900.00	162,584,600.00	-1.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,507,000.00	233,800.00	-84.5
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	9,780,000.00	1,021,700.00	-89.6
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	510,000.00	5,000.00	-99.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	624,000.00	432,000.00	-30.8
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,294,000.00	-4.5
	31-02-03	補助 Abonos			
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,642,600.00	4,279,600.00	-35.6
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	669,600.00	-44.2
	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	5,732,100.00	3,182,100.00	-44.5
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,671,900.00	2,151,000.00	-54.0
	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)	3,879,400.00	3,497,800.00	-9.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**753,117,700.00**	**587,793,400.00**	**-22.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,434,900.00	6,498,500.00	-37.7
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,850,000.00	9,323,000.00	-21.3
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	6,400,000.00	4,604,700.00	-28.1
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	19,847,000.00	13,459,300.00	-32.2
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,700,000.00	5,703,800.00	-34.4
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,952,000.00	12,695,000.00	-49.1
	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	160,000.00	-73.3
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,557,000.00	3,917,500.00	151.6
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,931,600.00	1,515,400.00	-84.7
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,728,000.00	11,245,500.00	312.2
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,383,500.00	172,700.00	-87.5
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,637,200.00	4,214,600.00	-25.2

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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	261,898,600.00	214,549,800.00	-18.1
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,851,500.00	12,123,300.00	-18.4
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	101,820,000.00	-17.5
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,300,000.00	2,338,000.00	-55.9
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,072,000.00	27,408,700.00	-26.1
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,811,900.00	65,015,400.00	-2.7
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,400,000.00	62,086,900.00	2.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	75,800.00	-
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	50,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,848,000.00	1,358,200.00	-52.3
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,973,000.00	3,971,200.00	-63.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	500,000.00	50,000.00	-90.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,025,000.00	519,200.00	-49.3
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,288,800.00	309,200.00	-86.5
	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 %
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,770,300.00	5,790,200.00	-70.7
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	17,527,500.00	6,099,900.00	-65.2
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	1,000.00	-99.1
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,566,000.00	370,400.00	-91.9
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	22,000.00	-80.0
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	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,869,000.00	2,144,100.00	-44.6
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,216,000.00	1,261,500.00	-43.1
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,100,000.00	1,491,400.00	-29.0
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	923,000.00	432,300.00	-53.2
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,286,900.00	4,521,600.00	-51.3
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	30,000.00	-89.3
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	331,000.00	-35.9
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	1,000.00	-95.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	211,000.00	111,300.00	-47.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**560,000.00**	**98,300.00**	**-82.4**
	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			
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	560,000.00	98,300.00	-82.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**305,858,800.00**	**111,101,000.00**	**-63.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**305,858,800.00**	**111,101,000.00**	**-63.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	66,784,000.00	20,210,100.00	-69.7
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	600,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	60,700,000.00	27,093,700.00	-55.4
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	1,185,100.00	-76.3
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	600,000.00	2,473,200.00	312.2
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,300,000.00	914,500.00	-60.2
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,650,000.00	564,100.00	-65.8
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,680,000.00	2,553,500.00	-76.1
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,546,000.00	22,740,300.00	-61.2
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	110,000.00	51,200.00	-53.5
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	6,800,000.00	1,639,000.00	-75.9
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	71,095,000.00	23,194,400.00	-67.4

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,943,800.00	8,481,900.00	-57.5
總開支 Total das despesas			**5,985,857,200.00**	**5,468,196,300.00**	**-8.6**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **505**

經濟分類 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**	**7,540,162,800.00**	**93,757,466.00**	**-98.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,007,609,000.00	66,848,612.00	-93.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	456,611,200.00	3,308,854.00	-99.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,075,942,600.00	23,600,000.00	-99.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**47,890,300.00**	**0.00**	**-100.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	47,890,300.00	0.00	-100.0
總開支 **Total das despesas**		**7,588,053,100.00**	**93,757,466.00**	**-98.8**

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: 505001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**7,024,320,800.00**	**60,587,266.00**	**-99.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**580,550,800.00**	**36,987,266.00**	**-93.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,434,900.00	6,248,158.60	-91.7
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	317,367,700.00	23,411,463.80	-92.6
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,737,900.00	1,659,840.00	-87.9
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,377,300.00	419,146.00	-92.2
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,686,400.00	779,779.10	-91.0
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,281,900.00	70,070.00	-99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,829,100.00	121,485.00	-93.4
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,114,000.00	51,566.70	-95.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	815,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	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 %
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	568,000.00	20,020.00	-96.5
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,409,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,551,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,820,000.00	163,601.80	-91.0
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,391,800.00	53,235.00	-96.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,883,800.00	2,922,920.00	-93.2
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	14,477,300.00	1,017,380.00	-93.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	476,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,118,900.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	469,900.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,832,600.00	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)	580,000.00	48,600.00	-91.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**368,154,400.00**	**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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,274,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	435,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,791,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,847,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	826,400.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,178,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,016,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,942,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,577,600.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,387,900.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,379,800.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,900,900.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	557,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,365,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,011,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,252,100.00	0.00	-100.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,834,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	525,500.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	609,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,076,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	460,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,004,300.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,405,300.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,657,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	23,544,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	660,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,223,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	11,826,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,040,000.00	0.00	-100.0
	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 %
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	768,400.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	180,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	174,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,669,100.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	439,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,567,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	391,500.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,075,615,600.00**	**23,600,000.00**	**-99.6**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	5,600,000.00	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	3,023,000,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	785,485,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	633,043,800.00	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 %
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	773,497,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	312,200,000.00	23,600,000.00	-92.4
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	170,020,700.00	0.00	-100.0
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	248,022,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	124,745,700.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**31,795,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**31,795,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	399,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	4,607,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	270,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,982,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,129,900.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	467,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,125,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,457,000.00	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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,348,200.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**7,056,115,900.00**	**60,587,266.00**	**-99.1**

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

組織分類: 505002
Classificação orgânica: 505002

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**515,842,000.00**	**33,170,200.00**	**-93.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**427,058,200.00**	**29,861,346.00**	**-93.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,098,400.00	1,936,087.00	-92.6
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	278,573,800.00	23,230,131.20	-91.7
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,859,300.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,929,600.00	320,502.00	-91.8
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	662,116.00	-91.8
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,616,500.00	171,080.00	-99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	22,750.00	-91.7
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,647,300.00	225,680.00	-91.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	246,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	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 %
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	775,600.00	243,676.50	-68.6
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,100.00	303.30	-99.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,092,100.00	2,242,240.00	-92.5
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,341,000.00	774,380.00	-92.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,600.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	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)	418,800.00	32,400.00	-92.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**88,456,800.00**	**3,308,854.00**	**-96.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	291,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,500.00	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 %
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	622,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	990,600.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,300.00	0.00	-100.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	104,800.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	394,600.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	58,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,226,900.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,237,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	445,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,115,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	462,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,737,400.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,548,300.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	923,200.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	71,000.00	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 %
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	0.00	-100.0
	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	90,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,591,300.00	0.00	-100.0
	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	140,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	575,900.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,892,100.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	73,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,139,100.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,900.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	120,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,950,400.00	3,308,854.00	-80.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**327,000.00**	**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 %
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	327,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,095,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,095,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	429,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	195,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,840,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,537,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	460,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	329,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	844,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,662,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	799,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**531,937,200.00**	**33,170,200.00**	**-93.8**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **506**

經濟分類 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**	**1,029,508,900.00**	**855,151,800.00**	**-16.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	347,351,100.00	327,320,000.00	-5.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	308,657,800.00	235,471,800.00	-23.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	367,000,000.00	288,000,000.00	-21.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	4,360,000.00	-32.9
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,570,600.00**	**14,506,800.00**	**-29.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,570,600.00	14,506,800.00	-29.5
	總開支 **Total das despesas**	**1,050,079,500.00**	**869,658,600.00**	**-17.2**

海事及水務局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 506001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**1,009,731,100.00**	**840,002,200.00**	**-16.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**347,351,100.00**	**327,320,000.00**	**-5.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,205,100.00	84,841,200.00	-1.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,866,300.00	132,587,400.00	-4.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,742,000.00	1,745,400.00	0.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,563,500.00	5,670,000.00	1.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,938,800.00	7,050,000.00	1.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,122,800.00	39,400,000.00	-1.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,598,100.00	2,461,600.00	-5.3
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	744,600.00	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	20,700.00	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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	1,210,000.00	-45.0
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,771,500.00	10,600,000.00	-32.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,167,400.00	3,900,000.00	-6.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	800,000.00	10.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	930,700.00	750,000.00	-19.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,197,800.00	22,700,000.00	-6.2
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,029,600.00	11,350,000.00	-12.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	60,000.00	-60.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	300,000.00	-70.0
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	258,600.00	120,000.00	-53.6
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	661,900.00	650,000.00	-1.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	214,400.00	-28.5
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	718,600.00	600,000.00	-16.5

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			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	300,000.00	-6.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**288,880,000.00**	**220,322,200.00**	**-23.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	900,000.00	-55.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,100,000.00	-35.3
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	900,000.00	0.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	350,000.00	400,000.00	14.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	400,000.00	-50.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	620,000.00	-52.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	200,000.00	-20.0
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—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,500,000.00	1,050,000.00	-70.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	114,300,000.00	100,477,300.00	-12.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	4,000,000.00	400.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	41,844,800.00	-47.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,369,900.00	1,100,000.00	-53.6

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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000,000.00	15,200,000.00	-24.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	28,500,000.00	-1.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	2,500,000.00	-16.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	10,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	150,000.00	-75.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	20,000.00	-93.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	350,000.00	75.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	100,000.00	-33.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,700,000.00	1,300,000.00	-23.5
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	550,000.00	-81.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	150,000.00	-78.6
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	-80.0
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	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	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 %
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	10,000.00	-66.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,700,000.00	2,200,000.00	-53.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	40,000.00	-20.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	40,000.00	-20.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	170,000.00	-15.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	15,400,000.00	-3.8
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	140,000.00	-12.5
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	10,000.00	-50.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**367,000,000.00**	**288,000,000.00**	**-21.5**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	367,000,000.00	288,000,000.00	-21.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,500,000.00**	**4,360,000.00**	**-32.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,000,000.00	-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 %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	3,360,000.00	-36.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,410,000.00**	**14,000,000.00**	**-27.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,410,000.00**	**14,000,000.00**	**-27.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-2	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	500,000.00	0.00	-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	1,120,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	300,000.00	50.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	500,000.00	-16.7
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,980,000.00	6,000,000.00	50.8
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,300,000.00	6,000,000.00	-46.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,000,000.00	-33.3
		總開支 **Total das despesas**	**1,029,141,100.00**	**854,002,200.00**	**-17.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,910,000.00**	**2,711,400.00**	**-30.7**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,910,000.00**	**2,711,400.00**	**-30.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	60,000.00	21,000.00	-65.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,500.00	500.00	-85.7
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	34,000.00	24,000.00	-29.4
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	8,000.00	-60.0
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	13,400.00	-33.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	38,000.00	-36.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	13,000.00	-62.9
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	360,000.00	318,400.00	-11.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,030,000.00	-31.3
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	14,200.00	-29.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	680,000.00	525,000.00	-22.8
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	31,500.00	-37.0

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	700,000.00	110,000.00	-84.3
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	40,000.00	32,000.00	-20.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	134,000.00	-16.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	10,000.00	-50.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	99,700.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,200.00	-20.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,200.00	-18.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	2,000.00	-50.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	113,000.00	270,000.00	138.9
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	7,300.00	-8.8
		資本開支 Despesas de capital	**560,000.00**	**28,600.00**	**-94.9**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**560,000.00**	**28,600.00**	**-94.9**
	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 %
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	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	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	4,600.00	-8.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	510,000.00	14,000.00	-97.3
		總開支 **Total das despesas**	**4,470,000.00**	**2,740,000.00**	**-38.7**

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: 506003

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**2,508,800.00**	**1,539,000.00**	**-38.7**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,508,800.00**	**1,539,000.00**	**-38.7**
	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	1,800.00	-10.0
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	15,000.00	15,000.00	0.0
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	11,000.00	-45.0
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,500.00	31,000.00	37.8
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	30,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,054,800.00	705,350.00	-33.1
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	174,000.00	-3.3
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	8,500.00	-29.2
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	18,700.00	-46.6

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 %
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	93,000.00	-7.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	13,000.00	160.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	240,000.00	400.00	-99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	60,100.00	-53.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	285,000.00	-43.0
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	150.00	-85.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**226,000.00**	**189,800.00**	**-16.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**226,000.00**	**189,800.00**	**-16.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	70,000.00	133.3
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	5,000.00	-90.0

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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	2,750.00	-90.8
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	9,600.00	-40.0
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	5,000.00	-50.0
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	57,450.00	-36.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-03-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	40,000.00	-
總開支 Total das despesas			**2,734,800.00**	**1,728,800.00**	**-36.8**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**13,359,000.00**	**10,899,200.00**	**-18.4**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**13,359,000.00**	**10,899,200.00**	**-18.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,626,000.00	1,882,000.00	-28.3
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	104,200.00	-58.3
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	70,000.00	40.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	33,000.00	10.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	30,600.00	-38.8
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	29,400.00	-26.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	145,000.00	81.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,276,000.00	6,955,800.00	-16.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	155,800.00	3.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	620,000.00	560,000.00	-9.7
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	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 %
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	105,000.00	5.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	800.00	-60.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	36,000.00	620.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	1,400.00	-86.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	744,200.00	24.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	420,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**374,600.00**	**288,400.00**	**-23.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**374,600.00**	**288,400.00**	**-23.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	224,400.00	-24.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	25,400.00	-49.2
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	700.00	-76.7
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	8,100.00	62.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	9,100.00	-9.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	10,700.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**13,733,600.00**	**11,187,600.00**	**-18.5**

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, JUNTO DA UNIÃO EUROPEIA, EM BRUXELAS

組織分類: 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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,775,900.00**	**3,993,300.00**	**-16.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,332,400.00**	**1,843,100.00**	**-21.0**
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,405,000.00	1,013,000.00	-27.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	120,000.00	218,400.00	82.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	200,000.00	174,800.00	-12.6
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,000.00	8,000.00	-50.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	8,300.00	5,500.00	-33.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	110,000.00	161.9
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	0.00	-100.0
	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	1,600.00	400.00	-75.0
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	38,500.00	13,000.00	-66.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	500,000.00	300,000.00	-40.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,443,500.00**	**2,150,200.00**	**-12.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000.00	1,500.00	-70.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	26,000.00	21,000.00	-19.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	12,000.00	8,000.00	-33.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	51,000.00	240.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	8,000.00	-20.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,000.00	86,000.00	-7.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	26,000.00	30.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	21,000.00	14,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	145,000.00	121,600.00	-16.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	270,000.00	210,000.00	-22.2

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 %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	96,000.00	80,600.00	-16.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	930,000.00	790,000.00	-15.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	45,000.00	92,000.00	104.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	78,500.00	50,000.00	-36.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	57,000.00	45,000.00	-21.1
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	1,600.00	-60.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	23,600.00	-32.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	55,000.00	70,000.00	27.3
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	77,000.00	54,700.00	-29.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	31,100.00	-22.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	4,000.00	-20.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	85,000.00	21.4
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,000.00	14,000.00	-22.2
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	20,000.00	-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 %
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	245,000.00	225,000.00	-8.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**92,000.00**	**46,900.00**	**-49.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**92,000.00**	**46,900.00**	**-49.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	44,000.00	4,000.00	-90.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	18,000.00	15,000.00	-16.7
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	15,000.00	18,900.00	26.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	9,000.00	80.0
	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	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**4,867,900.00**	**4,040,200.00**	**-17.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**680,855,900.00**	**636,161,200.00**	**-6.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**582,787,700.00**	**562,624,200.00**	**-3.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	210,642,800.00	203,109,200.00	-3.6
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,096,000.00	145,238,090.00	3.7
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	617,100.00	641,200.00	3.9
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,425,000.00	9,881,000.00	4.8
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,272,900.00	8,624,600.00	-7.0
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	62,497,400.00	60,977,300.00	-2.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	0.0
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,207,400.00	1,141,200.00	-5.5
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	62,973,000.00	58,224,800.00	-7.5
	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 %
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,870,700.00	1,092,300.00	-41.6
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,381,500.00	2,570,000.00	-52.2
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,845,300.00	2,598,500.00	-32.4
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	517,100.00	0.0
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	875,700.00	870,900.00	-0.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,560,600.00	38,689,700.00	-4.6
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,704,200.00	23,476,900.00	-15.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,200.00	2,500.00	-96.2
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	381,600.00	7,900.00	-97.9
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	547,510.00	0.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	1,016,700.00	238.9
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,893,200.00	1,321,800.00	-30.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	730,000.00	710,000.00	-2.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**98,058,200.00**	**73,228,900.00**	**-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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	490,000.00	1,020,400.00	108.2
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,574,100.00	1,415,900.00	-10.1
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	324,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,348,400.00	1,255,200.00	-46.6
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,645,200.00	23,863,200.00	-13.7
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	7,053,200.00	3,195,900.00	-54.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,020,000.00	1,340,000.00	31.4
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	305,000.00	280,200.00	-8.1
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	233,100.00	16.6
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,753,600.00	1,401,800.00	-20.1
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	443,600.00	156,800.00	-64.7
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,120,000.00	2,735,500.00	-46.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,638,700.00	16,747,200.00	-26.0
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,499,900.00	1,468,600.00	-41.3
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,156,300.00	7,815,900.00	9.2
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,254,400.00	1,748,800.00	-22.4

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 %
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,372,300.00	15.5
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,553,300.00	1,311,700.00	-15.6
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,206,800.00	1,534,300.00	-30.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,900.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	745,900.00	53,600.00	-92.8
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	792,600.00	441,300.00	-44.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	129,000.00	11,800.00	-90.9
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	474,500.00	1.0
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	23,500.00	-94.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	697,300.00	174,000.00	-75.0
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,179,400.00	902,000.00	-58.6
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	15,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	619,800.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	700.00	-76.7
	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 %
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	161,000.00	30,900.00	-80.8
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	75,300.00	-24.7
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	107,000.00	63,500.00	-40.7
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,579,300.00	1,063,000.00	-58.8
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,500.00	12,100.00	-34.6
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**10,000.00**	**308,100.00**	**2,981.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	308,100.00	2,981.0
		資本開支 Despesas de capital	**22,104,700.00**	**3,547,000.00**	**-84.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**22,104,700.00**	**3,547,000.00**	**-84.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,596,800.00	0.00	-100.0
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,452,900.00	203,640.00	-96.3
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,000.00	7,900.00	-84.2
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	567,000.00	90,900.00	-84.0
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	310,000.00	66,400.00	-78.6
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	154,300.00	-29.9
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,465,900.00	1,679,410.00	-69.3

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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	150.00	-98.5
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	103,600.00	60,300.00	-41.8
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,615,200.00	847,500.00	-81.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	713,300.00	436,500.00	-38.8
總開支 Total das despesas			**702,960,600.00**	**639,708,200.00**	**-9.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,869,000.00**	**21,745,500.00**	**-19.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,318,900.00**	**5,510,800.00**	**-33.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,722,800.00	2,206,500.00	-40.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	410,000.00	697,000.00	70.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	820,000.00	735,500.00	-10.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	103,500.00	44,300.00	-57.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	839,700.00	372,200.00	-55.7
	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	54,600.00	54,600.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,700.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	218,400.00	134,700.00	-38.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	2,200.00	-89.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	9,600.00	-68.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	100.00	-96.7
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,272,000.00	451,900.00	-64.5
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	8,600.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	17,000.00	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)	4,000.00	2,200.00	-45.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	720,000.00	800,000.00	11.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,550,100.00**	**16,234,700.00**	**-12.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	32,800.00	-34.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	50,000.00	-37.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	32,500.00	-18.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	10,000.00	-66.7
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	185,900.00	271.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	40,000.00	33.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	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 %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	22,000.00	-56.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	757,000.00	278.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	391,900.00	-2.0
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	160,000.00	6.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	155,000.00	40.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,299,000.00	-0.1
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	210,000.00	-61.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,000,000.00	11,250,000.00	-6.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	72,000.00	-4.0
	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	200,000.00	63,500.00	-68.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	8,000.00	-87.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	45,800.00	-94.3
	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	5,000.00	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	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	60,000.00	34,000.00	-43.3
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	16,000.00	-36.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	21,500.00	-69.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	7,800.00	-74.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,623,100.00	1,303,000.00	-19.7
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	8,000.00	-93.3
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	59,000.00	490.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**357,000.00**	**14,800.00**	**-95.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**357,000.00**	**14,800.00**	**-95.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	11,600.00	-88.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	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 %
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	3,200.00	-93.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**27,226,000.00**	**21,760,300.00**	**-20.1**

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: 510001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**1,029,270,200.00**	**997,511,500.00**	**-3.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**923,398,400.00**	**897,697,800.00**	**-2.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	479,554,000.00	488,899,000.00	1.9
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	53,223,500.00	23,358,400.00	-56.1
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	0.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,200,800.00	35,312,000.00	-2.5
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,646,500.00	5,168,000.00	11.2
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	94,698,900.00	95,532,200.00	0.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,228,800.00	-19.6
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	151,559,900.00	151,249,500.00	-0.2
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,018,600.00	757,900.00	-62.5
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	133,000.00	-57.1
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	103,500.00	1,460,000.00	1,310.6
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	584,300.00	922,600.00	57.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	63,438,000.00	61,320,700.00	-3.3
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,143,800.00	29,458,500.00	-2.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	10,000.00	-91.7
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	87,800.00	-91.2
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	0.00	-100.0
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	661,900.00	611,900.00	-7.6
	31-02-03	補助 Abonos			
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	97,900.00	91,300.00	-6.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	353,100.00	-21.5
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,451,300.00	174,100.00	-88.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	558,800.00	536,400.00	-4.0

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**105,871,800.00**	**99,813,700.00**	**-5.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	2,800,000.00	133.3
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,660,000.00	5,500,000.00	-28.2
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,407,000.00	136,500.00	-90.3
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	900,000.00	12.5
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	500,000.00	-47.4
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,616,700.00	2,440,800.00	-47.1
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	345,000.00	-68.9
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	500,000.00	125.2
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	175,000.00	337.5
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,460,000.00	1,078,000.00	-56.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	33,841,400.00	33,970,000.00	0.4
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,540,000.00	5,130,000.00	102.0
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	7,200,000.00	9.1
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	127,000.00	27.0
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,880,000.00	1,945,000.00	-32.5
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,244,400.00	10,221,000.00	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 %
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,040,000.00	7,050,000.00	131.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,000.00	281,000.00	-44.9
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	18,087,000.00	17,033,800.00	-5.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	5,900.00	-93.4
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	175,000.00	-2.8
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	100,000.00	-75.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,054,000.00	735,000.00	-30.3
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	375,000.00	190,000.00	-49.3
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,600,000.00	437,600.00	-83.2
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	200,000.00	-50.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,300.00	-34.0
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,216,300.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	5,700.00	-82.7
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	152,200.00	-21.9
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	665,000.00	195,000.00	-70.7
	32-05	雜項 Diversas			
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	250,000.00	-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 %
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	30,900.00	-38.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**45,048,400.00**	**18,325,200.00**	**-59.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**45,048,400.00**	**18,325,200.00**	**-59.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	15,000,000.00	817,600.00	-94.5
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	9,200,000.00	4,146,700.00	-54.9
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	29,500.00	-70.5
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	30,000.00	-62.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	11,400.00	-81.0
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	575,000.00	-42.5
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	5,700,000.00	-5.0
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	0.00	-100.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	600,000.00	105,000.00	-82.5
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000,000.00	5,230,000.00	-47.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,000,000.00	1,680,000.00	-44.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,074,318,600.00**	**1,015,836,700.00**	**-5.4**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**12,608,500.00**	**7,472,800.00**	**-40.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,179,300.00**	**3,361,000.00**	**-58.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,602,900.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,450,000.00	1,436,200.00	-41.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	131,100.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	529,500.00	99,800.00	-81.2
	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	60,000.00	11,200.00	-81.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	134,500.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	46,600.00	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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	34,000.00	6,500.00	-80.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	140,000.00	44,800.00	-68.0
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	1,300.00	-74.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,000,000.00	1,623,300.00	-45.9
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	0.00	-100.0
	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	1,300.00	-74.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	40,000.00	5,500.00	-86.3
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,429,200.00**	**4,111,800.00**	**-7.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	6,300.00	-84.3
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	30,000.00	5,000.00	-83.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	31,000.00	210.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	18,000.00	-10.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	87,000.00	86,800.00	-0.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	124,400.00	-0.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	134,900.00	-3.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	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	184,900.00	-4.4
	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	2,241,000.00	5.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,700.00	0.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	390,000.00	122,300.00	-68.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	3,800.00	-82.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	60,000.00	-64.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	3,800.00	-87.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	3,500.00	-58.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	17,900.00	-0.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	45,000.00	-77.5
	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	40,000.00	-11.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	47,000.00	-6.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	29,900.00	-14.6
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	276,000.00	452.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	1,900.00	-52.5
		資本開支 Despesas de capital	**239,400.00**	**144,300.00**	**-39.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**239,400.00**	**144,300.00**	**-39.7**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	85,000.00	104,300.00	22.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	21,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**12,847,900.00**	**7,617,100.00**	**-40.7**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**18,042,000.00**	**16,236,300.00**	**-10.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**7,517,800.00**	**6,209,300.00**	**-17.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,092,000.00	2,402,900.00	-22.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,300,000.00	450,000.00	-65.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	94,800.00	85,000.00	-10.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	639,100.00	597,000.00	-6.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	450,000.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,600.00	383,300.00	722.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	241,400.00	204,000.00	-15.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	54,600.00	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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	10,600.00	-15.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,110,800.00	-19.5
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,100.00	15,100.00	0.0
	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)	5,000.00	3,600.00	-28.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	563,700.00	370,000.00	-34.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,524,200.00**	**10,027,000.00**	**-4.7**
	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	96,000.00	38,000.00	-60.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	45,000.00	-18.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	70,000.00	-6.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	8,000.00	60.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	55,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	17,200.00	19,200.00	11.6

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	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	590,000.00	614,000.00	4.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	1,500.00	-95.3
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	63,000.00	69,000.00	9.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	548,000.00	540,000.00	-1.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	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	6,300,000.00	4,900,000.00	-22.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	6,300.00	-37.0
	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	130,000.00	90,000.00	-30.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	292,500.00	1,850.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,500.00	68,000.00	-83.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	18,000.00	-48.6
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	213,000.00	20,000.00	-90.6
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	30,000.00	20,000.00	-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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	6,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	8,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	5,000.00	66.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	350,000.00	87,500.00	-75.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	0.0
	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	31,000.00	56,200.00	81.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	5,800.00	-81.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	506,500.00	475,000.00	-6.2
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	1,600,000.00	-
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	18,000.00	18,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**99,500.00**	**101,000.00**	**1.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**99,500.00**	**101,000.00**	**1.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	1,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,500.00	15,000.00	-3.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	42,000.00	5.0
總開支 Total das despesas			**18,141,500.00**	**16,337,300.00**	**-9.9**

高等教育局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 513001
Classificação orgânica: 513001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**116,271,300.00**	**5,300,134.00**	**-95.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**85,030,100.00**	**5,300,134.00**	**-93.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,849,000.00	1,376,056.50	-93.1
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	39,673,500.00	2,934,552.80	-92.6
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	709,800.00	119,210.00	-83.2
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	573,300.00	50,505.00	-91.2
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	555,100.00	31,637.70	-94.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,483,300.00	113,932.00	-92.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,305,800.00	87,360.00	-99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	18,200.00	-88.9
	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	175,400.00	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 %
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,551,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	440,100.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,299,900.00	400,400.00	-92.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,162,200.00	161,980.00	-92.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	63,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	700.00	0.00	-100.0
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	77,900.00	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	52,800.00	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	555,800.00	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)	90,000.00	6,300.00	-93.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**30,040,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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 %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	46,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	239,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	908,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	169,600.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,675,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,289,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	546,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	316,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	669,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	771,300.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	907,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	122,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	628,700.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,182,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	855,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,227,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	664,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	222,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,998,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	29,000.00	0.00	-100.0
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	2,875,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	772,800.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,313,400.00	0.00	-100.0
	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 %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	910,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,201,200.00**	**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			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,201,200.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,361,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,361,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	700,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	14,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,142,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	76,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	317,500.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**118,632,300.00**	**5,300,134.00**	**-95.5**

教育及青年發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

組織分類:
Classificação orgânica: 514

經濟分類 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**	**0.00**	**7,220,258,000.00**	**-**
31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	975,559,300.00	-
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	298,290,200.00	-
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	5,946,408,500.00	-
	資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**20,680,800.00**	**-**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	20,680,800.00	-
總開支 **Total das despesas**		**0.00**	**7,240,938,800.00**	**-**

教育及青年發展局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 514001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**0.00**	**6,747,717,700.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**577,926,600.00**	**-**
	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	0.00	80,483,300.00	-
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	302,467,200.00	-
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	18,069,600.00	-
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,497,100.00	-
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	10,138,800.00	-
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	84,038,600.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	655,200.00	-
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,798,700.00	-
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	1,062,500.00	-
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	524,500.00	-
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	363,000.00	-
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	0.00	296,800.00	-
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	13,240,000.00	-
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,000,000.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	2,786,400.00	-
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,479,700.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	36,462,000.00	-
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	13,428,300.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	212,000.00	-
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	601,700.00	-
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,300.00	-
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	0.00	548,900.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	540,000.00	-
	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	0.00	851,000.00	-

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 %
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	742,300.00	-
	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	628,700.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**223,429,900.00**	**-**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	136,200.00	-
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	239,400.00	-
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	3,843,500.00	-
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	835,900.00	-
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	651,300.00	-
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	3,377,600.00	-
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,129,100.00	-
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	1,559,700.00	-
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,121,800.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	31,786,000.00	-
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	17,933,600.00	-
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	9,963,100.00	-

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 %
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	338,600.00	-
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	9,143,600.00	-
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	20,369,300.00	-
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,704,800.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	22,900.00	-
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	100.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	1,629,400.00	-
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	191,500.00	-
	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	0.00	62,600.00	-
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	583,900.00	-
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	210,700.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	8,147,400.00	-
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	578,400.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	18,675,300.00	-
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	18,948,000.00	-
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	97,600.00	-

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 %
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	113,100.00	-
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	34,590,400.00	-
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	141,900.00	-
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	0.00	1,472,700.00	-
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	4,204,600.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	362,900.00	-
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	41,700.00	-
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	65,700.00	-
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	21,711,900.00	-
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	1,237,600.00	-
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	3,848,700.00	-
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	357,400.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**5,946,361,200.00**	**-**
	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	0.00	4,923,700.00	-
	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			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	0.00	3,037,440,000.00	-
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	0.00	746,826,300.00	-
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	574,265,000.00	-
	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	0.00	807,700,000.00	-
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	0.00	259,663,000.00	-
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	0.00	170,940,500.00	-
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	0.00	261,273,700.00	-
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	83,329,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**11,084,900.00**	**-**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**11,084,900.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	115,000.00	-
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	50,000.00	-
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	640,900.00	-
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	4,172,500.00	-

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 %
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	10,000.00	-
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	295,400.00	-
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	629,900.00	-
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	3,710,200.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,461,000.00	-
總開支 Total das despesas			**0.00**	**6,758,802,600.00**	**-**

教育及青年發展局-公立學校
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE - ESCOLAS OFICIAIS

組織分類: 514002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**0.00**	**472,540,300.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**397,632,700.00**	**-**
	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	0.00	21,460,200.00	-
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	260,414,800.00	-
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	400,400.00	-
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,779,500.00	-
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,437,900.00	-
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	56,529,000.00	-
	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	0.00	250,300.00	-
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	2,574,400.00	-
	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			
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	139,100.00	-

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 %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	4,963,700.00	-
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,356,400.00	-
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	123,800.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	26,876,200.00	-
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	9,725,700.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	100,000.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	179,500.00	-
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	3,700.00	-
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	0.00	144,800.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	300,000.00	-
	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	0.00	100,000.00	-
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	0.00	413,700.00	-
	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	359,600.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**74,860,300.00**	**-**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	47,700.00	-
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	23,800.00	-
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	537,000.00	-
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	490,000.00	-
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	253,200.00	-
	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	0.00	54,800.00	-
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	327,700.00	-
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	17,100.00	-
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	500.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	905,200.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	19,276,400.00	-
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	442,900.00	-
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,320,800.00	-
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	342,200.00	-
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	3,288,000.00	-
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	6,945,300.00	-

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 %
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	832,100.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	47,900.00	-
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	12,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	10,400.00	-
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	2,057,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	25,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	12,488,700.00	-
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	299,500.00	-
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,700.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	13,900.00	-
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	69,800.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	19,724,700.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**47,300.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	47,300.00	-

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**9,595,900.00**	**-**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**9,595,900.00**	**-**
	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	0.00	423,100.00	-
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	60,800.00	-
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	1,456,800.00	-
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,434,100.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	202,900.00	-
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	583,300.00	-
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,915,400.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	519,500.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**482,136,200.00**	**-**

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類: 515001
Classificação orgânica: 515001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**0.00**	**319,540,200.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**269,049,000.00**	**-**
	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	0.00	79,745,600.00	-
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	95,670,800.00	-
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	3,649,200.00	-
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	33,700.00	-
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,599,000.00	-
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,976,500.00	-
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	34,629,900.00	-
	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	0.00	980,200.00	-
	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	66,000.00	-
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	0.00	252,600.00	-

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 %
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	16,676,000.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,292,000.00	-
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,500,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	15,479,600.00	-
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,874,000.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	3,000.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	12,400.00	-
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	1,000.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	74,000.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	286,400.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,656,900.00	-
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	0.00	214,600.00	-
	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	223,000.00	-
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	152,600.00	-

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 %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**50,491,200.00**	**-**
	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	0.00	160,100.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,169,800.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	78,000.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	90,000.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	531,000.00	-
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	5,000.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	214,900.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	7,451,700.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	7,425,800.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,180,300.00	-
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	62,500.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	4,167,500.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	17,308,900.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,035,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	78,800.00	-

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 %
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	204,400.00	-
	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	0.00	40,000.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	1,084,100.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	21,000.00	-
	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	0.00	1,961,300.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	82,400.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	19,600.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,400.00	-
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	76,400.00	-
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	14,200.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	25,800.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**4,678,000.00**	**-**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**4,678,000.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	649,800.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,565,000.00	-
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	1,000.00	-

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 %
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	763,600.00	-
	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	698,600.00	-
總開支 Total das despesas			**0.00**	**324,218,200.00**	**-**

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: 601

經濟分類 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**	**11,971,033,500.00**	**14,034,771,666.66**	**17.2**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,971,033,500.00**	**14,034,771,666.66**	**17.2**
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	542,437,823.33	-43.9
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	2,090,481,584.84	99.2
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	5,602,221,308.96	35.5
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,662,600.00	3,864,479,492.74	28.4
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	17,055,300.00	-84.9
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	281,884,760.00	-68.2
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	938,085,182.00	64.3
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	175,645,000.00	-80.9
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	19,000,000.00	0.00	-100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	9,916,100.00	6,539,041.20	-34.1
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	125,006,200.00	-
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,670,100.00	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 %
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	61,919,900.00	16.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	36,199,001.59	-48.5
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	75,181,000.00	38.9
41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	217,636,072.00	115.3
總開支 Total das despesas		**11,971,033,500.00**	**14,034,771,666.66**	**17.2**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**7,570,400.00**	**7,752,400.00**	**2.4**
	34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,570,400.00**	**7,752,400.00**	**2.4**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações			
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,473,500.00	2,473,400.00	0.0
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,851,100.00	1,725,400.00	-6.8
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	779,200.00	762,100.00	-2.2
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,400.00	98,300.00	-0.1
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	360,400.00	349,900.00	-2.9
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	360,400.00	349,900.00	-2.9
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	848,000.00	1,194,000.00	40.8
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	799,400.00	799,400.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,570,400.00**	**7,752,400.00**	**2.4**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**20,025,366,500.00**	**24,564,856,082.30**	**22.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,565,859,300.00	1,557,750,008.00	-0.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,010,867,600.00	2,805,023,124.74	-6.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	72,400,000.00	115,133,000.00	59.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,487,893,200.00	17,905,571,000.00	43.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,888,346,400.00	2,181,378,949.56	-24.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,733,500,000.00**	**135,532,051.04**	**-92.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	3,932,051.04	461.7
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,732,800,000.00	131,600,000.00	-92.4
	總開支 **Total das despesas**	**21,758,866,500.00**	**24,700,388,133.34**	**13.5**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**20,023,987,700.00**	**24,521,684,482.30**	**22.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,564,505,500.00**	**1,540,001,808.00**	**-1.6**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	38,300.00	40,000.00	4.4
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	607,200.00	-51.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	660,000.00	-22.4
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	20,000,000.00	1,950,000.00	-90.3
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	240,000.00	-76.0
	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)	704,727,600.00	678,504,608.00	-3.7
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)	836,579,600.00	858,000,000.00	2.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,010,842,600.00**	**2,779,635,224.74**	**-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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	817,000.00	766,700.00	-6.2
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	35,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,000,000.00	22,735,700.00	3.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	42,800.00	-85.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	1,800,000.00	260.0
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	70,000.00	-30.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	8,500.00	-57.5
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,000,000.00	14,100,000.00	-25.8
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	1,880,500.00	-25.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	619,000,000.00	573,282,000.00	-7.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	60,000,000.00	10,000,000.00	-83.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	15,000.00	-75.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	0.00	-100.0
	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 %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	28,900.00	-42.2
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	46,400.00	-75.6
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,355,000.00	3,810,000.00	-12.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	1,596,000.00	3,092.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	150,000.00	-89.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,500.00	-15.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	3,000.00	-40.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,180,000.00	6,322,200.00	2.3
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	30,000.00	1,300.00	-95.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,772,893,000.00	1,817,000,000.00	2.5
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	39,613,600.00	23,400,000.00	-40.9
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	160,710,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	877,000.00	190,000.00	-78.3
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	2,342,724.74	-
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**72,400,000.00**	**115,133,000.00**	**59.0**
	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 %
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	72,400,000.00	115,133,000.00	59.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,487,893,200.00**	**17,905,535,500.00**	**43.4**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 Consignações			
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	25,300.00	33,600.00	32.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-06-00	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	30,300,000.00	0.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	394,470,100.00	301,871,700.00	-23.5
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	13,407,000.00	8,190,000.00	-38.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,159,066,200.00	7,160,000,000.00	0.0
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,227,161,000.00	154,164,000.00	-95.2
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	505,000,000.00	-6.5
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	370,000,000.00	15.6
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	4,200.00	-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 %
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	7,000,000.00	-82.5
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,383,600.00	5,896,872,000.00	47,518.4
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial			
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	2,300,000,000.00	-
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	737,980,000.00	1,172,000,000.00	58.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,888,346,400.00**	**2,181,378,949.56**	**-24.5**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	2,181,378,949.56	-24.5
		資本開支 Despesas de capital	**1,733,500,000.00**	**134,247,351.04**	**-92.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**700,000.00**	**2,647,351.04**	**278.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	2,289,951.04	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	200,000.00	-60.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	6,500.00	-93.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	900.00	-98.2
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	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	0.00	150,000.00	-
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,732,800,000.00**	**131,600,000.00**	**-92.4**

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	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,732,800,000.00	131,600,000.00	-92.4
總開支 Total das despesas			**21,757,487,700.00**	**24,655,931,833.34**	**13.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**961,900.00**	**43,171,600.00**	**4,388.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**936,900.00**	**17,748,200.00**	**1,794.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	936,900.00	2,023,200.00	115.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	45,300.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	0.00	638,200.00	-
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	15,041,500.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**25,000.00**	**25,387,900.00**	**101,451.6**
	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	0.00	1,565,700.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	413,000.00	8,160.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	171,900.00	-

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	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	936,700.00	-
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	203,500.00	-
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	395,500.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	12,798,900.00	-
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	676,000.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	430,800.00	-
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	224,900.00	-
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	317,500.00	-
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,068,800.00	-
	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	364,800.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	84,800.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	120,300.00	-
	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	20,000.00	4,199,000.00	20,895.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,300.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	87,700.00	-
	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 %
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	19,800.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	306,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**35,500.00**	**-**
	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	0.00	35,500.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**1,284,700.00**	**-**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**1,284,700.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	819,000.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	110,400.00	-
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	346,500.00	-
	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	8,800.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**961,900.00**	**44,456,300.00**	**4,521.7**

共用開支-行政長官選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類:
Classificação orgânica: **612003**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**416,900.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**416,900.00**	**0.00**	**-100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	416,900.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**416,900.00**	**0.00**	**-100.0**

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

組織分類: 613001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**33,664,605,900.00**	**27,809,569,200.00**	**-17.4**
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**33,664,605,900.00**	**27,809,569,200.00**	**-17.4**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 Consignações			
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	153,010,800.00	-85.9
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 sobrante de prémios e de prémios prescritos	1,800,000.00	1,944,900.00	8.1
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	126,500.00	167,700.00	32.6
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	1,633,300.00	65.2
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	870,400.00	8.0
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,542,153,500.00	-4.6
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5

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 %
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	21,367,400.00	20,810,300.00	-2.6
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	156,122,000.00	169,566,600.00	8.6
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	1,519,953,200.00	-61.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	1,201,045,800.00	448,523,700.00	-62.7
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	10,400,000.00	4,832,100.00	-53.5
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	0.00	308,611,700.00	-
	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	8,878,672,200.00	9,441,232,800.00	6.3
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,886,361,600.00	3,469,094,800.00	-10.7
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	415,016,600.00	365,360,900.00	-12.0
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	676,542,100.00	400,446,700.00	-40.8
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	92,402,300.00	81,928,500.00	-11.3
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	825,145,500.00	682,174,000.00	-17.3
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,744,200,800.00	1,642,344,600.00	-5.8
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,066,700.00	46,266,900.00	-12.8

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 %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	339,999,500.00	255,780,700.00	-24.8
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,638,700.00	1,378,000.00	-47.8
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	179,785,300.00	161,016,700.00	-10.4
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	484,558,700.00	419,143,600.00	-13.5
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	657,740,300.00	577,103,700.00	-12.3
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	379,402,700.00	322,707,100.00	-14.9
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	203,171,300.00	183,272,300.00	-9.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	950,100.00	206,600.00	-78.3
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	90,300.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,235,194,900.00	2,619,856,800.00	-19.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	291,950,100.00	79,909,400.00	-72.6
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,080,800.00	244,395,900.00	-13.4
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	513,862,600.00	403,045,200.00	-21.6
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	391,652,100.00	188,436,600.00	-51.9
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	0.00	346,711,900.00	-
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	34,449,500.00	33,880,600.00	-1.7
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,910,200.00	3,027,100.00	-48.8
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	522,415,000.00	354,247,700.00	-32.2

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 %
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	798,148,900.00	635,482,500.00	-20.4
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	200,000.00	-
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	212,696,600.00	59,201,400.00	-72.2
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,475,800.00	186,678,200.00	-24.3
	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	150,983,600.00	352,033,100.00	133.2
總開支 Total das despesas			**33,664,605,900.00**	**27,809,569,200.00**	**-17.4**

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 %
	中央收入 **Receita central**	**117,066,549,200.00**	**92,720,960,000.00**	**-20.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**115,127,294,300.00**	**46,805,764,400.00**	**-59.3**
01	直接稅 Impostos directos	9,236,952,800.00	7,205,127,400.00	-22.0
02	間接稅 Impostos indirectos	4,976,004,700.00	3,235,278,300.00	-35.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,456,157,800.00	1,370,770,300.00	-5.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	397,785,000.00	474,918,000.00	19.4
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,626,363,500.00	34,068,574,700.00	-65.5
06	財務收入 Receitas financeiras	377,947,200.00	348,532,100.00	-7.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	26,182,800.00	25,409,400.00	-3.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	29,900,500.00	77,154,200.00	158.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,939,254,900.00**	**45,915,195,600.00**	**2,267.7**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	172,403,000.00	5,000.00	-100.0
22	財務資產 Activos financeiros	149,370,000.00	35,370,000.00	-76.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,617,480,900.00	45,879,819,600.00	2,736.5

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 %
	中央開支 **Despesa central**	**96,278,215,900.00**	**92,720,960,000.00**	**-3.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**81,712,968,400.00**	**78,140,900,182.30**	**-4.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,215,220,200.00	15,603,160,054.00	-3.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,918,480,100.00	5,612,437,078.74	-18.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,207,281,400.00	1,103,236,000.00	-8.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,752,400.00	2.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	54,476,069,900.00	53,632,935,700.00	-1.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,888,346,400.00	2,181,378,949.56	-24.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**14,565,247,500.00**	**14,580,059,817.70**	**0.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,832,447,500.00	14,448,459,817.70	12.6
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,732,800,000.00	131,600,000.00	-92.4
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**20,788,333,300.00**	**0.00**	**-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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**115,127,294,300.00**	**46,805,764,400.00**	**-59.3**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,236,952,800.00**	**7,205,127,400.00**	**-22.0**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,968,952,800.00	6,934,127,400.00	-22.7
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,644,000,000.00	2,200,000,000.00	-16.8
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,103,351,800.00	1,134,126,400.00	2.8
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,221,600,000.00	3,600,000,000.00	-31.1
01-02	其他 Outros	268,000,000.00	271,000,000.00	1.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	268,000,000.00	271,000,000.00	1.1
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**4,976,004,700.00**	**3,235,278,300.00**	**-35.0**
02-03	其他 Outros	4,976,004,700.00	3,235,278,300.00	-35.0
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	1,085,761,100.00	153,010,800.00	-85.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,052,141,200.00	1,554,978,000.00	-24.2
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,932,000.00	1,295,300.00	-81.3
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,354,000,000.00	1,075,000,000.00	-20.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	611,548,200.00	412,655,700.00	-32.5
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	67,700,000.00	53,750,000.00	-20.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,961,000.00	12,277,000.00	2.6
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	540,000,000.00	560,000,000.00	3.7

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	400,000,000.00	360,000,000.00	-10.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	140,000,000.00	200,000,000.00	42.9
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	855,402,400.00	676,589,500.00	-20.9
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	12,700,000.00	2,700,000.00	-78.7
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	430,000,000.00	288,000,000.00	-33.0
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,456,157,800.00**	**1,370,770,300.00**	**-5.9**
03-01	規費 Taxas	1,128,245,500.00	1,070,206,200.00	-5.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	1,000.00	220,000.00	21,900.0
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033,000.00	557,479,200.00	2.7
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	386,911,000.00	387,912,600.00	0.3
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	156,122,000.00	169,566,600.00	8.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	43,700,000.00	20,800,000.00	-52.4
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	40,632,700.00	45,849,500.00	12.8
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	48,000,000.00	30,000,000.00	-37.5
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	30,000,000.00	-37.5
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	35,612,300.00	34,683,900.00	-2.6

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 %
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	14,244,900.00	13,873,600.00	-2.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	21,367,400.00	20,810,300.00	-2.6
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	27,250,200.00	26,430,700.00	-3.0
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	395,000.00	385,000.00	-2.5
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	1,443,400.00	46.0
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	870,400.00	8.0
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	277,633,000.00	-10.3
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	68,300,000.00	52,625,000.00	-23.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,334,000.00	1,356,000.00	1.6
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	232,200.00	57,800.00	-75.1
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção		10,000,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,347,700.00	10,372,300.00	24.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	327,912,300.00	300,564,100.00	-8.3
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,240,000.00	7,100,000.00	-13.8
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	1,000.00	2,000.00	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 %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,264,000.00	1,560,000.00	-31.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	11,430,400.00	20,830,000.00	82.2
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	530,000.00	800,000.00	50.9
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	0.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	152,400.00	1,000.00	-99.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	10,745,000.00	20,026,000.00	86.4
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	20,655,400.00	5,102,600.00	-75.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	277,250,900.00	258,109,700.00	-6.9
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	227,374,200.00	197,898,300.00	-13.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	49,876,700.00	60,211,400.00	20.7
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,070,600.00	7,859,800.00	-2.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**397,785,000.00**	**474,918,000.00**	**19.4**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,716,000.00	426,096,900.00	64.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	123,500.00	134,000.00	8.5
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	245,644,900.00	351,527,300.00	43.1
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	12,947,600.00	72,468,900.00	459.7
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo		1,966,700.00	-
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	76,720,400.00	15,302,800.00	-80.1

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 %
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	13,993,100.00	-4.8
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	13,993,100.00	-4.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	45,577,900.00	19,425,200.00	-57.4
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,822,900.00	1,989,400.00	9.1
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	34,645,000.00	8,246,300.00	-76.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	310,000.00	389,500.00	25.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	0.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	1,966,700.00		-100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,626,363,500.00**	**34,068,574,700.00**	**-65.5**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,215,332,800.00	33,725,389,000.00	-65.7
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,000,000,000.00	33,510,000,000.00	-65.8
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	30,100,000,000.00	-66.9
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	1,480,000,000.00	-1.3
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	210,000,000.00	-30.0
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	1,720,000,000.00	-66.9

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 %
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,181,800.00	2,938,000.00	-7.7
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	2,300,000.00	-9.1
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	126,500.00	115,000.00	-9.1
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	25,300.00	23,000.00	-9.1
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,801,000.00	18,701,000.00	-0.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.7
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	900,000.00	12.5
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,350,000.00	193,750,000.00	0.2
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	190,000,000.00	190,000,000.00	0.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,300,000.00	1,700,000.00	30.8

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 %
05-31-05-05-00	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	411,030,700.00	343,185,700.00	-16.5
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,472,900.00	11,960,000.00	-11.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,430,000.00	69,330,000.00	2.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,110,700.00	6,153,200.00	0.7
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	222,341,400.00	226,768,000.00	2.0
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,200.00	1,000.00	-100.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	742,300.00	555,100.00	-25.2
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,200.00	516,200.00	0.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	1,000.00	-99.8
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,197,600.00	-25.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	13,700,000.00	8,689,300.00	-36.6
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,930,000.00	2,953,300.00	-24.9

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 %
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	120,000.00	60,000.00	-50.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00		-100.0
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**377,947,200.00**	**348,532,100.00**	**-7.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	127,947,200.00	98,532,100.00	-23.0
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
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**26,182,800.00**	**25,409,400.00**	**-3.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	300,000.00	-50.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	320,000.00	320,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	539,300.00	189,900.00	-64.8
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	13,963,300.00	14,735,000.00	5.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,250,000.00	2,450,000.00	8.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	20,000.00	-60.0

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 %
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	6,852,000.00	5,944,300.00	-13.2
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,560,200.00	1,402,200.00	-10.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**29,900,500.00**	**77,154,200.00**	**158.0**
19-01	雜項 Diversas	29,900,500.00	77,154,200.00	158.0
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	756,000.00	-40.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	17,873,100.00	12,917,900.00	-27.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,511,300.00	1,698,700.00	12.4
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,256,100.00	61,781,600.00	567.5
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,939,254,900.00**	**45,915,195,600.00**	**2,267.7**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**172,403,000.00**	**5,000.00**	**-100.0**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	172,401,000.00	2,000.00	-100.0
21-01-01	房屋 Habitações	172,401,000.00	2,000.00	-100.0
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	172,400,000.00	1,000.00	-100.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	2,000.00	3,000.00	50.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	2,000.00	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 %
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**149,370,000.00**	**35,370,000.00**	**-76.3**
22-02	借款 Empréstimos	149,370,000.00	35,370,000.00	-76.3
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	149,370,000.00	35,370,000.00	-76.3
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	149,370,000.00	35,370,000.00	-76.3
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,617,480,900.00**	**45,879,819,600.00**	**2,736.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,301,000.00	3,114,100.00	139.4
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		44,334,552,000.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,542,153,500.00	-4.6
	總額 TOTAL	**117,066,549,200.00**	**92,720,960,000.00**	**-20.8**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**81,712,968,400.00**	**78,140,900,182.30**	**-4.4**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**16,215,220,200.00**	**15,603,160,054.00**	**-3.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,694,976,700.00	12,328,330,499.40	-2.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,963,195,300.00	1,724,496,746.60	-12.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,557,048,200.00	1,550,332,808.00	-0.4
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,918,480,100.00**	**5,612,437,078.74**	**-18.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	412,885,100.00	266,552,900.00	-35.4
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,488,217,000.00	3,481,022,254.00	-22.4
32-05	雜項 Diversas	2,016,319,500.00	1,861,704,800.00	-7.7
32-99	其他 Outras	1,058,500.00	3,157,124.74	198.3
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,207,281,400.00**	**1,103,236,000.00**	**-8.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,207,281,400.00	1,103,236,000.00	-8.6
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,570,400.00**	**7,752,400.00**	**2.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,570,400.00	7,752,400.00	2.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**54,476,069,900.00**	**53,632,935,700.00**	**-1.5**
38-01	轉移 Transferências	33,670,431,200.00	27,814,726,500.00	-17.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	20,805,638,700.00	25,818,209,200.00	24.1

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 %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,888,346,400.00**	**2,181,378,949.56**	**-24.5**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	2,181,378,949.56	-24.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**14,565,247,500.00**	**14,580,059,817.70**	**0.1**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,832,447,500.00**	**14,448,459,817.70**	**12.6**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,233,710,900.00	12,419,217,420.91	21.4
41-02	動產 Bens móveis	2,362,312,700.00	1,684,919,524.79	-28.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	135,284,800.00	126,686,800.00	-6.4
41-99	其他 Outras	101,139,100.00	217,636,072.00	115.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,732,800,000.00**	**131,600,000.00**	**-92.4**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,732,800,000.00	131,600,000.00	-92.4
	總額 TOTAL	**96,278,215,900.00**	**92,720,960,000.00**	**-3.7**

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	21,957,900.00	22,305,500.00	1.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	349,105,400.00	75,896,683.00	-78.3
103	行政會 Conselho Executivo	29,907,600.00	22,476,800.00	-24.8
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	49,004,700.00	35,937,400.00	-26.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	52,027,300.00	47,897,300.00	-7.9
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	41,510,800.00	35,766,800.00	-13.8
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	73,789,500.00	48,562,700.00	-34.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	29,700,500.00	21,660,000.00	-27.1
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	252,123,387.00	-
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,173,144,900.00	1,080,373,500.00	-7.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	623,794,500.00	581,381,200.00	-6.8
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	255,046,400.00	13,494,400.00	-94.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	312,343,900.00	277,538,000.00	-11.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	210,044,700.00	216,518,100.00	3.1
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	94,644,400.00	84,456,300.00	-10.8
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	307,424,700.00	294,320,300.00	-4.3
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	374,360,100.00	18,416,200.00	-95.1

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 %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	496,077,100.00	465,129,700.00	-6.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	517,210,500.00	479,734,400.00	-7.2
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	494,330,400.00	447,480,500.00	-9.5
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	170,537,400.00	145,183,400.00	-14.9
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	177,853,900.00	157,189,000.00	-11.6
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	217,400.00	183,500.00	-15.6
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	308,030,400.00	277,471,600.00	-9.9
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,139,500.00	46,975,000.00	-14.8
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	3,052,576,400.00	2,583,810,000.00	-15.4
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,016,480,700.00	955,810,200.00	-6.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,383,700.00	14,059,600.00	-14.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,951,900.00	8,123,800.00	-9.3
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,245,200.00	1,768,800.00	-45.5
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,990,000.00	61,825,000.00	-24.6
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	240,010,000.00	-
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	71,672,300.00	72,245,500.00	0.8

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	231,714,700.00	82,996,800.00	-64.2
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,815,700.00	0.00	-100.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,922,100.00	30,126,400.00	-24.5
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,921,500.00	40,488,400.00	-26.3
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	74,569,400.00	3,344,330.00	-95.5
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	14,158,600.00	-
501	文化局 Instituto Cultural	1,123,206,500.00	946,954,800.00	-15.7
502	體育局 Instituto do Desporto	246,883,700.00	245,878,300.00	-0.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,617,300.00	11,037,100.00	-12.5
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,985,857,200.00	5,468,196,300.00	-8.6
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,588,053,100.00	93,757,466.00	-98.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,050,079,500.00	869,658,600.00	-17.2
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,867,900.00	4,040,200.00	-17.0
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	702,960,600.00	639,708,200.00	-9.0

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 %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	27,226,000.00	21,760,300.00	-20.1
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,074,318,600.00	1,015,836,700.00	-5.4
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	12,847,900.00	7,617,100.00	-40.7
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,141,500.00	16,337,300.00	-9.9
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	118,632,300.00	5,300,134.00	-95.5
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,240,938,800.00	-
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	324,218,200.00	-
	小結 SOMA	**28,876,139,600.00**	**26,168,478,600.00**	**-9.4**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	11,971,033,500.00	14,034,771,666.66	17.2
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,570,400.00	7,752,400.00	2.4
612	共用開支 Despesas Comuns	21,758,866,500.00	24,700,388,133.34	13.5
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	33,664,605,900.00	27,809,569,200.00	-17.4
	小結 SOMA	**67,402,076,300.00**	**66,552,481,400.00**	**-1.3**
	總額 TOTAL	**96,278,215,900.00**	**92,720,960,000.00**	**-3.7**

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 %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,916,144,100.00**	**3,542,789,859.49**	**-9.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,916,144,100.00	3,542,789,859.49	-9.5
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,198,479,500.00**	**9,829,108,993.00**	**-19.4**
2-01	指揮部 Comando	6,170,207,700.00	5,575,672,356.00	-9.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,714,345,400.00	1,623,212,702.00	-40.2
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	40,969,195.00	-67.7
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	0.00	-100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,090,061,200.00	1,774,432,740.00	-15.1
2-06	懲教 Correcção	1,080,181,200.00	814,822,000.00	-24.6
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,551,121,000.00**	**7,679,708,100.00**	**-10.2**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,020,278,300.00	6,795,113,566.00	-3.2
3-02	教育 Ensino	1,414,375,300.00	810,664,434.00	-42.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	116,467,400.00	73,930,100.00	-36.5
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,244,142,000.00**	**3,296,105,900.00**	**164.9**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	12,195,600.00	9,891,100.00	-18.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,231,606,400.00	3,285,874,800.00	166.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	340,000.00	340,000.00	0.0

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	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,863,336,200.00**	**2,476,003,108.00**	**-49.1**
5-02	社會援助 Apoio social	3,314,458,600.00	931,746,100.00	-71.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,548,877,600.00	1,544,257,008.00	-0.3
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**729,851,000.00**	**1,181,840,100.00**	**61.9**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	51,501,500.00	-
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	1,130,338,600.00	54.9
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**2,884,100,400.00**	**2,510,789,721.00**	**-12.9**
7-01	文化 Cultura	1,154,470,300.00	978,881,536.00	-15.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	401,971,200.00	401,551,485.00	-0.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	195,189,900.00	158,919,500.00	-18.6
7-05	地圖繪製 Cartografia	94,464,400.00	84,382,100.00	-10.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	564,747,500.00	447,240,100.00	-20.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	473,257,100.00	439,815,000.00	-7.1
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**12,794,849,000.00**	**12,783,510,368.95**	**-0.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,357,778,400.00	1,257,785,900.00	-7.4
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,405,348,800.00	1,245,138,222.65	-48.2
8-05	運輸 Transportes	6,318,525,100.00	7,262,959,577.30	14.9

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 %
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	1,880,500.00	-25.8
8-08	旅遊 Turismo	534,713,300.00	372,616,000.00	-30.3
8-10	環保 Protecção ambiental	1,882,540,700.00	2,178,175,884.00	15.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	242,211,300.00	187,076,800.00	-22.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	42,071,000.00	91,501,900.00	117.5
8-99	其他 Outras	9,125,400.00	186,375,585.00	1,942.4
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**49,096,192,700.00**	**49,421,103,849.56**	**0.7**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	33,670,405,900.00	27,814,692,900.00	-17.4
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	2,181,378,949.56	-24.5
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,830,546,800.00	17,452,842,000.00	97.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,706,893,600.00	1,972,190,000.00	-46.8
	總額 TOTAL	**96,278,215,900.00**	**92,720,960,000.00**	**-3.7**

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	5,909,380,000.00	5,500,931,866.67	-6.9
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	37,411,300.00	80,357,000.00	114.8
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	6,000,000.00	239,160,926.66	3,886.0
601-203	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	4,500,000.00	0.00	-100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	161,555,100.00	30,481,400.00	-81.1
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,088,430,000.00	780,388,500.00	-28.3
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	42,631,000.00	91,501,900.00	114.6
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00	-
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	17,980,000.00	0.00	-100.0
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	17,000,000.00	0.00	-100.0
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	10,210,000.00	118,690,000.00	1,062.5
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	866,700,000.00	1,236,900,000.00	42.7
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	189,000.00	-
601-501	文化局 Instituto Cultural	13,206,200.00	16,182,100.00	22.5
601-502	體育局 Instituto do Desporto	91,112,800.00	63,040,500.00	-30.8

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 %
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	804,902,700.00	317,231,600.00	-60.6
601-505	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	199,284,900.00	16,907,600.00	-91.5
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	224,470,000.00	143,430,000.00	-36.1
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	377,950,600.00	175,823,800.00	-53.5
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	112,383,100.00	179,456,400.00	59.7
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,171,688,400.00	3,229,351,300.00	175.6
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	18,291,300.00	756,408,100.00	4,035.3
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	43,690,000.00	584,822,533.33	1,238.6
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	323,555,700.00	45,170,100.00	-86.0
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	255,579,000.00	257,174,800.00	0.6
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	6,304,500.00	600,000.00	-90.5
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	0.00	675,000.00	-
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	0.00	1,839,400.00	-
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	0.00	11,661,600.00	-
601-717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00	-
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	166,816,900.00	150,862,600.00	-9.6
	總額 TOTAL	**11,971,033,500.00**	**14,034,771,666.66**	**17.2**

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 %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**192,624,200.00**	**242,097,383.71**	**25.7**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	192,624,200.00	242,097,383.71	25.7
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**2,538,817,900.00**	**988,166,693.00**	**-61.1**
2-01	指揮部 Comando	133,214,300.00	64,035,656.00	-51.9
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,640,585,600.00	607,912,402.00	-62.9
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	40,969,195.00	-67.7
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	0.00	-100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	243,383,400.00	99,425,640.00	-59.1
2-06	懲教 Correcção	377,950,600.00	175,823,800.00	-53.5
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**780,994,100.00**	**302,944,900.00**	**-61.2**
3-02	教育 Ensino	780,434,100.00	302,944,900.00	-61.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	560,000.00	0.00	-100.0
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,231,606,400.00**	**3,285,874,800.00**	**166.8**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,231,606,400.00	3,285,874,800.00	166.8
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**18,431,300.00**	**756,616,100.00**	**4,005.1**
5-02	社會援助 Apoio social	18,431,300.00	756,616,100.00	4,005.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**729,851,000.00**	**1,181,840,100.00**	**61.9**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	51,501,500.00	-

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 %
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	1,130,338,600.00	54.9
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**201,991,000.00**	**189,593,921.00**	**-6.1**
7-01	文化 Cultura	28,523,500.00	30,800,436.00	8.0
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	155,487,500.00	156,006,185.00	0.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	17,980,000.00	2,387,300.00	-86.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	0.00	400,000.00	-
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**6,276,717,600.00**	**7,087,637,768.95**	**12.9**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,500,000.00	0.00	-100.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,955,628,800.00	832,947,222.65	-57.4
8-05	運輸 Transportes	3,235,054,700.00	4,632,345,777.30	43.2
8-08	旅遊 Turismo	161,555,100.00	30,481,400.00	-81.1
8-10	環保 Protecção ambiental	866,700,000.00	1,223,095,784.00	41.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	6,000,000.00	93,861,400.00	1,464.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	42,071,000.00	91,501,900.00	117.5
8-99	其他 Outras	5,208,000.00	183,404,285.00	3,421.6
	總額 TOTAL	**11,971,033,500.00**	**14,034,771,666.66**	**17.2**

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 %
	收入 **Receitas**	**9,069,752,200.00**	**9,637,317,800.00**	**6.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**9,053,752,200.00**	**9,621,317,800.00**	**6.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000,000.00	8,000,000.00	0.0
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	91,330,000.00	91,335,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	8,878,672,200.00	9,441,232,800.00	6.3
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	73,000,000.00	78,000,000.00	6.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**9,069,752,200.00**	**9,637,317,800.00**	**6.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,849,752,200.00**	**9,462,117,800.00**	**6.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	4,247,198,200.00	4,280,729,400.00	0.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,261,323,900.00	4,071,597,900.00	24.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	6,000,300.00	4,000,000.00	-33.3

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 %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,085,229,800.00	951,690,500.00	-12.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	250,000,000.00	154,100,000.00	-38.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**220,000,000.00**	**175,200,000.00**	**-20.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	220,000,000.00	175,200,000.00	-20.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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**	**9,053,752,200.00**	**9,621,317,800.00**	**6.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,500,000.00	3,500,000.00	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	4,000,000.00	4,450,000.00	11.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	500,000.00	50,000.00	-90.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**700,000.00**	**700,000.00**	**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	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**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**91,330,000.00**	**91,335,000.00**	**0.0**
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	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	5,000.00	-

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 %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	900,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**8,878,672,200.00**	**9,441,232,800.00**	**6.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,878,672,200.00	9,441,232,800.00	6.3
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**73,000,000.00**	**78,000,000.00**	**6.8**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	73,000,000.00	78,000,000.00	6.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
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
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**9,069,752,200.00**	**9,637,317,800.00**	**6.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,849,752,200.00**	**9,462,117,800.00**	**6.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**4,247,198,200.00**	**4,280,729,400.00**	**0.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	682,097,600.00	671,290,300.00	-1.6
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,613,971,100.00	1,569,159,900.00	-2.8
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	134,509,100.00	96,721,600.00	-28.1
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	354,700.00	384,700.00	8.5
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,561,000.00	30,606,100.00	0.1
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	46,312,600.00	52,837,400.00	14.1
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	444,292,600.00	446,756,500.00	0.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,656,600.00	3,820,200.00	-32.5
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,360,900.00	6,370,000.00	0.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	230,668,500.00	216,735,000.00	-6.0
4-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	546,000.00	0.00	-100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,850,700.00	4,390,100.00	-25.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	457,100.00	-11.6
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	332,000.00	222,000.00	-33.1
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	355,887,500.00	49.6
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,950,900.00	100,612,300.00	-5.9
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	8,272,800.00	11,272,800.00	36.3
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,107,300.00	4,107,300.00	-19.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	217,268,000.00	205,767,900.00	-5.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	85,276,100.00	80,436,400.00	-5.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	80,000.00	-46.7
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	250,000.00	-58.3
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	5,000.00	-50.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	2,297,800.00	27.8
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,676,600.00	2,875,000.00	7.4
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,119,000.00	1,206,000.00	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 %
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
	31-02-04	獎賞 Prémios			
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	32,000,000.00	700.0
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	3,102,300.00	2,902,300.00	-6.4
	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)	100,871,700.00	98,136,900.00	-2.7
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)	266,362,000.00	280,135,600.00	5.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,605,700.00	2,955,700.00	-18.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,261,323,900.00**	**4,071,597,900.00**	**24.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	160,000,000.00	28.0
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	4,500,000.00	-18.2
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	12,000,000.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,500,000.00	32,870,000.00	-7.4
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	2,500,000.00	-50.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	2,095,700,000.00	31.3
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	210,000,000.00	302,114,000.00	43.9

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 %
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000,000.00	2,605,000.00	-47.9
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	8,500,000.00	-5.6
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	11,500,000.00	-11.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,072,300.00	100,850,000.00	-4.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,500,000.00	22,115,000.00	160.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	73,500,000.00	-8.1
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	2,300,000.00	-8.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,600,000.00	90,829,000.00	99.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,600,000.00	152,385,000.00	125.4
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,400,000.00	13,074,400.00	5.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	404,018,500.00	593,775,100.00	47.0
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	255,300,000.00	109,240,000.00	-57.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,810,400.00	62,658,300.00	-6.2
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,900,000.00	11,170,000.00	12.8
	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	1,500,000.00	500,000.00	-66.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,404,700.00	9,441,000.00	27.5
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	400,000.00	-60.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,382,200.00	17,291,400.00	5.5
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	2,000,000.00	-55.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,409,600.00	5,472,300.00	-52.0
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,596,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,750,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	750,000.00	800,000.00	6.7
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,291,900.00	16,508,300.00	60.4
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500,000.00	10,000,000.00	5.3
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	3,700,000.00	5,500,000.00	48.6
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	106,276,300.00	134,853,900.00	26.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	700,000.00	950,000.00	35.7

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 %
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000,000.00	3,000,000.00	-70.0
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	193,200.00	-3.4
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	300,000.00	-
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**6,000,300.00**	**4,000,000.00**	**-33.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,300.00	4,000,000.00	-33.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,085,229,800.00**	**951,690,500.00**	**-12.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,066,299,800.00	863,140,500.00	-19.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	7,010,000.00	76,690,000.00	994.0
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,920,000.00	11,860,000.00	-0.5
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**250,000,000.00**	**154,100,000.00**	**-38.4**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	154,100,000.00	-38.4
		資本開支 Despesas de capital	**220,000,000.00**	**175,200,000.00**	**-20.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**220,000,000.00**	**175,200,000.00**	**-20.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,700,000.00	59,777,900.00	-35.5
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,346,400.00	1,000,000.00	-77.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,390,000.00	2,700,000.00	-20.4
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	66,638,400.00	43,099,400.00	-35.3
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,614,700.00	23,008,600.00	139.3
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,142,900.00	2,973,100.00	-5.4
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,155,900.00	15,801,600.00	-21.6
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	3,142,900.00	2,173,100.00	-30.9
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,436,800.00	5,037,300.00	-51.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,832,000.00	19,029,000.00	226.3
		總開支 Total das despesas	**9,069,752,200.00**	**9,637,317,800.00**	**6.3**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001
Classificação orgânica: 702001

經濟分類 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**	**3,939,355,600.00**	**3,482,233,700.00**	**-11.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,888,355,600.00**	**3,471,233,700.00**	**-10.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000.00	8,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	900.00	900.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	170,000.00	170,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	3,888,161,700.00	3,471,039,800.00	-10.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**51,000,000.00**	**11,000,000.00**	**-78.4**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	51,000,000.00	11,000,000.00	-78.4
	開支 **Despesas**	**3,939,355,600.00**	**3,482,233,700.00**	**-11.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,895,903,100.00**	**3,466,579,200.00**	**-11.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	478,286,700.00	454,839,400.00	-4.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	120,105,800.00	54,946,300.00	-54.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,192,899,100.00	2,952,799,200.00	-7.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	104,611,500.00	3,994,300.00	-96.2

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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**43,452,500.00**	**15,654,500.00**	**-64.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,452,500.00	15,654,500.00	-64.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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**	**3,888,355,600.00**	**3,471,233,700.00**	**-10.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,000.00	4,000.00	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	1,000.00	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**	**900.00**	**900.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	900.00	900.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**170,000.00**	**170,000.00**	**0.0**
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	150,000.00	150,000.00	0.0
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 %
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**3,888,161,700.00**	**3,471,039,800.00**	**-10.7**
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 sobrante de prémios e prémios prescritos	1,800,000.00	1,944,900.00	8.1
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,886,361,600.00	3,469,094,800.00	-10.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
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
	資本收入 **Receitas de capital**	**51,000,000.00**	**11,000,000.00**	**-78.4**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**51,000,000.00**	**11,000,000.00**	**-78.4**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	50,000,000.00	10,000,000.00	-80.0
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
	總收入 **Total das receitas**	**3,939,355,600.00**	**3,482,233,700.00**	**-11.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,895,903,100.00**	**3,466,579,200.00**	**-11.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**478,286,700.00**	**454,839,400.00**	**-4.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,671,200.00	70,126,800.00	-4.8
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	230,537,400.00	221,871,300.00	-3.8
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,981,500.00	5,208,900.00	4.6
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,081,700.00	7,676,700.00	8.4
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	53,266,900.00	51,214,000.00	-3.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	0.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,074,800.00	1,965,600.00	-5.3
	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			
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	909,700.00	747,600.00	-17.8
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	75,000.00	27,300.00	-63.6
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	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 %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,747,200.00	2,854,800.00	-23.8
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	451,300.00	400,000.00	-11.4
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,018,200.00	842,200.00	-17.3
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,529,100.00	800,000.00	-47.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,958,000.00	24,741,100.00	-8.2
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,158,500.00	10,162,900.00	-8.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	143,000.00	5,000.00	-96.5
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	697,800.00	31,300.00	-95.5
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	0.00	-100.0
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	419,300.00	-51.1
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,600.00	137,400.00	2.1
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	0.00	-100.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	180,000.00	56,800.00	-68.4
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	361,100.00	-27.8

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	3,268,000.00	3,477,000.00	6.4
	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)	18,110,200.00	17,981,600.00	-0.7
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)	34,908,800.00	33,327,500.00	-4.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	529,700.00	315,800.00	-40.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,080,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**120,105,800.00**	**54,946,300.00**	**-54.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	10,000.00	-90.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	220,500.00	-26.5
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,726,000.00	1,105,500.00	-36.0
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	595,000.00	500,000.00	-16.0
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	435,000.00	156,500.00	-64.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	900,000.00	800,000.00	-11.1
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,685,000.00	1,700,000.00	-53.9
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,093,500.00	2,553,500.00	-58.1
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	455,000.00	455,000.00	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 %
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	192,000.00	60,000.00	-68.8
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,539,900.00	625,000.00	-82.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,857,700.00	5,474,400.00	-20.2
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,633,000.00	4,055,100.00	-28.0
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,300,000.00	3,327,800.00	-22.6
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	414,000.00	195,300.00	-52.8
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,723,000.00	3,450,200.00	-26.9
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,968,400.00	6,878,800.00	-31.0
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,297,000.00	1,890,500.00	-17.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,163,000.00	3,376,700.00	6.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,054,900.00	2,395,900.00	-40.9
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	100,000.00	-50.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,133,000.00	204,400.00	-82.0
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,593,000.00	1,161,100.00	-55.2
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,300.00	80,000.00	-80.0

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			
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,901,000.00	4,489,600.00	-34.9
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,760,000.00	772,700.00	-56.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,161,000.00	1,570,800.00	-84.5
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	325,000.00	281,000.00	-13.5
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,050,000.00	20,000.00	-98.1
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	0.00	-100.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	828,000.00	1,200.00	-99.9
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	0.0
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,535,800.00	335,000.00	-96.8
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,618,700.00	3,655,700.00	-78.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	302,300.00	-13.6
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	622,500.00	673,000.00	8.1
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,389,500.00	109,400.00	-92.1
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,138,800.00	1,097,100.00	-73.5
	32-05	雜項 Diversas			
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	-100.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	0.00	-100.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	455,800.00	60,000.00	-86.8
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	197,000.00	2,300.00	-98.8

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,192,899,100.00**	**2,952,799,200.00**	**-7.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,656,759,000.00	1,522,464,300.00	-8.1
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,193,600.00	15,789,300.00	-77.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	976,500,000.00	964,539,000.00	-1.2
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	203,250,000.00	196,862,000.00	-3.1
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações			
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	0.00	600,000.00	-
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	285,196,500.00	252,544,600.00	-11.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**104,611,500.00**	**3,994,300.00**	**-96.2**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	104,611,500.00	3,994,300.00	-96.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**43,452,500.00**	**15,654,500.00**	**-64.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**43,452,500.00**	**15,654,500.00**	**-64.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	130,000.00	1,943,100.00	1,394.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	27,949,000.00	1,568,600.00	-94.4
	41-02	動產 Bens móveis			
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	289,800.00	-

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 %
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	50,000.00	-50.0
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	200,000.00	50,000.00	-75.0
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	360,000.00	-
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	5,000.00	-95.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,778,900.00	2,275,000.00	-18.1
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,850,000.00	5,340,000.00	10.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	20,000.00	-33.3
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	491,100.00	560,000.00	14.0
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,927,500.00	1,923,000.00	-34.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,896,000.00	1,270,000.00	-67.4
		總開支 Total das despesas	**3,939,355,600.00**	**3,482,233,700.00**	**-11.6**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類:
Classificação orgânica: 703001

經濟分類 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**	**102,543,000.00**	**92,442,000.00**	**-9.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**76,750,000.00**	**76,432,000.00**	**-0.4**
06	財務收入 Receitas financeiras	600,000.00	40,000.00	-93.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	76,100,000.00	76,292,000.00	0.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	100,000.00	100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**25,793,000.00**	**16,010,000.00**	**-37.9**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	100,000.00	10,000.00	-90.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	25,693,000.00	16,000,000.00	-37.7
	開支 **Despesas**	**102,062,700.00**	**86,956,900.00**	**-14.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**94,897,700.00**	**84,856,900.00**	**-10.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	76,860,200.00	70,783,700.00	-7.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,007,500.00	13,840,700.00	-18.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	0.00	-100.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	232,500.00	-76.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**7,165,000.00**	**2,100,000.00**	**-70.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,165,000.00	2,100,000.00	-70.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**480,300.00**	**5,485,100.00**	**1,042.0**

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**	**76,750,000.00**	**76,432,000.00**	**-0.4**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**600,000.00**	**40,000.00**	**-93.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	40,000.00	-93.3
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**76,100,000.00**	**76,292,000.00**	**0.3**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	76,000,000.00	76,280,000.00	0.4
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	100,000.00	12,000.00	-88.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**100,000.00**	**100.0**
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	100,000.00	100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**25,793,000.00**	**16,010,000.00**	**-37.9**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**100,000.00**	**10,000.00**	**-90.0**
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	100,000.00	10,000.00	-90.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**25,693,000.00**	**16,000,000.00**	**-37.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	13,000.00	0.00	-100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	25,680,000.00	16,000,000.00	-37.7
	總收入 **Total das receitas**	**102,543,000.00**	**92,442,000.00**	**-9.9**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: 703001
Classificação orgânica: 703001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**94,897,700.00**	**84,856,900.00**	**-10.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**76,860,200.00**	**70,783,700.00**	**-7.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,154,900.00	16,275,000.00	-5.1
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,017,700.00	25,598,000.00	-1.6
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,371,300.00	1,256,000.00	-8.4
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,065,200.00	1,055,000.00	-1.0
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,551,200.00	1,637,000.00	5.5
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,962,500.00	7,712,000.00	-3.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,900.00	87,400.00	-0.6
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	507,300.00	-7.1
	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			
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,647,300.00	1,260,000.00	-52.4
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	80,000.00	-80.7

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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	827,300.00	190,000.00	-77.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,460,000.00	4,973,000.00	-8.9
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,357,800.00	1,995,000.00	-15.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	10,000.00	-85.7
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,900.00	6,000.00	-97.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	165,000.00	-20.3
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	280,000.00	87,000.00	-68.9
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	380,000.00	169,000.00	-55.5
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,200.00	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)	3,071,300.00	2,875,000.00	-6.4
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)	5,067,100.00	4,769,000.00	-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)	100,000.00	77,000.00	-23.0

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**17,007,500.00**	**13,840,700.00**	**-18.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,357,500.00	5,870,000.00	-7.7
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	70,000.00	-30.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	150,000.00	75,000.00	-50.0
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	50,000.00	100.0
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	25,000.00	-16.7
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	65,000.00	-35.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	30,000.00	-76.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	1,600,000.00	-20.0
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	1,020,000.00	13.3
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	1,910,000.00	-13.2
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	15,400.00	-80.8
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	550,000.00	218,000.00	-60.4
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	897,000.00	-40.2
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	570,000.00	375,000.00	-34.2
	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 %
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	2,000.00	-80.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	407,700.00	307.7
7-06-0	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			
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	3,000.00	-94.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	32,000.00	-36.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	42,000.00	-58.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	500.00	-95.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	17,100.00	-43.0
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,000.00	-
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,700,000.00	1,110,000.00	-34.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	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 %
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**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			
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,000,000.00**	**232,500.00**	**-76.8**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	232,500.00	-76.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,165,000.00**	**2,100,000.00**	**-70.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,165,000.00**	**2,100,000.00**	**-70.7**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	500,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,550,000.00	202,000.00	-94.3
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,150,000.00	970,000.00	-54.9
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	60,000.00	20.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	67,000.00	-86.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	801,000.00	128.9
		總開支 **Total das despesas**	**102,062,700.00**	**86,956,900.00**	**-14.8**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica: 704001

經濟分類 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**	**527,484,000.00**	**458,855,900.00**	**-13.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**514,784,000.00**	**446,834,900.00**	**-13.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,532,400.00	4,784,000.00	-26.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	93,124,000.00	76,668,000.00	-17.7
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	11,000.00	11,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	415,016,600.00	365,360,900.00	-12.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100,000.00	10,000.00	-90.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,021,000.00**	**-5.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	200,000.00	11,000.00	-94.5
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	12,500,000.00	12,010,000.00	-3.9
	開支 **Despesas**	**527,484,000.00**	**458,855,900.00**	**-13.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**472,181,000.00**	**388,321,000.00**	**-17.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	301,487,200.00	277,777,000.00	-7.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	144,693,800.00	101,478,000.00	-29.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,500,000.00	7,099,000.00	-32.4

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,500,000.00	1,967,000.00	-87.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**55,303,000.00**	**70,534,900.00**	**27.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	55,303,000.00	70,534,900.00	27.5
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**514,784,000.00**	**446,834,900.00**	**-13.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**6,532,400.00**	**4,784,000.00**	**-26.8**
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	4,988,400.00	2,600,000.00	-47.9
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	244,000.00	884,000.00	262.3
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	1,100,000.00	1,100,000.00	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
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**93,124,000.00**	**76,668,000.00**	**-17.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	43,400,000.00	-26.2
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	32,224,000.00	31,168,000.00	-3.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,100,000.00	2,100,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**0.00**	**1,000.00**	**-**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	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 %
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,000.00**	**11,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**415,016,600.00**	**365,360,900.00**	**-12.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	415,016,600.00	365,360,900.00	-12.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100,000.00**	**10,000.00**	**-90.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	40,000.00	10,000.00	-75.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	60,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,021,000.00**	**-5.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**200,000.00**	**11,000.00**	**-94.5**
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	199,000.00	10,000.00	-95.0
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12,500,000.00**	**12,010,000.00**	**-3.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	10,000.00	-98.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**527,484,000.00**	**458,855,900.00**	**-13.0**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**472,181,000.00**	**388,321,000.00**	**-17.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**301,487,200.00**	**277,777,000.00**	**-7.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,146,100.00	79,574,000.00	-5.4
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,687,500.00	93,820,500.00	-3.0
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,520,200.00	734,000.00	-51.7
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	590,000.00	-
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,619,400.00	3,600,000.00	-0.5
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,627,600.00	4,472,000.00	-3.4
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,091,000.00	31,405,000.00	-5.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,900.00	88,000.00	0.1
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,095,000.00	-19.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	177,900.00	35,000.00	-80.3

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 %
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,000.00	40,500.00	478.6
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,837,200.00	9,245,000.00	-41.6
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,000.00	490,000.00	35.4
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,499,000.00	715,000.00	-52.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,658,200.00	15,875,000.00	-10.1
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,272,800.00	6,070,000.00	-16.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	15,000.00	-40.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	62,000.00	-38.0
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	20,000.00	-16.7
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	204,800.00	135,000.00	-34.1
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	55,900.00	54,000.00	-3.4
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	434,000.00	182,000.00	-58.1
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	7,000.00	0.00	-100.0
	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	200,000.00	60,000.00	-70.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,700.00	40,000.00	93.2

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 %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,909,700.00	10,520,000.00	-3.6
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)	21,302,300.00	18,627,000.00	-12.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	245,000.00	213,000.00	-13.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**144,693,800.00**	**101,478,000.00**	**-29.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	17,000.00	-83.0
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	56,000.00	-44.0
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,100,000.00	870,000.00	-20.9
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	184,000.00	80,000.00	-56.5
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	177,200.00	77.2
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,052,000.00	1,525,000.00	45.0
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	105,000.00	-30.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	55,000.00	-75.2
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	133,000.00	-42.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,634,000.00	11,964,600.00	-70.6
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,492,000.00	6,106,000.00	74.9

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 %
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,400,000.00	2,405,000.00	-29.3
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	275,000.00	183,400.00	-33.3
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,785,000.00	1,267,000.00	-29.0
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	69,430,800.00	55,541,500.00	-20.0
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	2,440,800.00	9.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	40,000.00	-86.7
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	52,600.00	-12.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	192,500.00	-3.8
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	197,000.00	-34.3
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	47,000.00	-53.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	6,699,400.00	0.0
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	180,000.00	-70.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	673,000.00	124.3
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	1,000.00	-99.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	50,000.00	-50.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	465,000.00	215,000.00	-53.8
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	64,000.00	-87.2

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 %
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	6,624,000.00	8,536,000.00	28.9
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	3,000.00	-97.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,100,000.00	756,000.00	-31.3
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	18,000.00	-82.0
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,100,000.00	372,000.00	-82.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	77,000.00	-74.3
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	5,000.00	-
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	273,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**10,500,000.00**	**7,099,000.00**	**-32.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	10,000,000.00	7,072,000.00	-29.3
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	27,000.00	-94.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15,500,000.00**	**1,967,000.00**	**-87.3**

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 %
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,500,000.00	1,967,000.00	-87.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**55,303,000.00**	**70,534,900.00**	**27.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**55,303,000.00**	**70,534,900.00**	**27.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	13,000,000.00	60,599,200.00	366.1
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	32,812,000.00	348,000.00	-98.9
	41-02	動產 Bens móveis			
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	641,000.00	17.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	128,800.00	-84.8
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,900,000.00	4,980,000.00	71.7
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	731,000.00	108.9
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	555,900.00	-25.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	2,551,000.00	59.4
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	2,438,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**527,484,000.00**	**458,855,900.00**	**-13.0**

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: 705001

經濟分類 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**	**759,117,100.00**	**457,595,600.00**	**-39.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**738,616,100.00**	**426,594,600.00**	**-42.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,142,000.00	902,000.00	-71.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	200,000.00	60,000.00	-70.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	6,720,000.00	1,013,000.00	-84.9
08	轉移 Transferências	728,542,100.00	424,607,600.00	-41.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**20,501,000.00**	**31,001,000.00**	**51.2**
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	20,500,000.00	31,000,000.00	51.2
	開支 **Despesas**	**759,117,100.00**	**457,595,600.00**	**-39.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**709,092,600.00**	**449,013,800.00**	**-36.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	217,553,600.00	192,019,300.00	-11.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	327,095,800.00	221,038,900.00	-32.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	141,876,000.00	35,955,600.00	-74.7

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	22,567,200.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**50,024,500.00**	**8,581,800.00**	**-82.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,024,500.00	8,581,800.00	-38.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	36,000,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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: 705001

經濟分類 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**	**738,616,100.00**	**426,594,600.00**	**-42.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,142,000.00**	**902,000.00**	**-71.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	900,000.00	-71.3
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
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**10,000.00**	**10,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**200,000.00**	**60,000.00**	**-70.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	200,000.00	60,000.00	-70.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**6,720,000.00**	**1,013,000.00**	**-84.9**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	3,000.00	-70.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,000.00	1,000,000.00	-85.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**728,542,100.00**	**424,607,600.00**	**-41.7**
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	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	676,542,100.00	400,446,700.00	-40.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,000.00	1,000.00	0.0
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**	**20,501,000.00**	**31,001,000.00**	**51.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
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	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**20,500,000.00**	**31,000,000.00**	**51.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	1,000,000.00	100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,000,000.00	30,000,000.00	50.0
	總收入 **Total das receitas**	**759,117,100.00**	**457,595,600.00**	**-39.7**

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: 705001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**709,092,600.00**	**449,013,800.00**	**-36.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**217,553,600.00**	**192,019,300.00**	**-11.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	33,650,000.00	-
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	139,091,100.00	92,500,000.00	-33.5
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,581,600.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,447,800.00	1,080,000.00	-25.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,275,000.00	2,250,000.00	-1.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,301,200.00	22,000,000.00	-9.5
	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	972,000.00	371,600.00	-61.8
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	318,500.00	16.7
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,900.00	840,000.00	-19.3
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,100.00	10,100.00	-83.7
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,272,800.00	8,200,000.00	-0.9
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	700,000.00	69.2
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,344,400.00	730,000.00	-45.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,968,400.00	10,548,100.00	-11.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,221,400.00	2,733,200.00	-15.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	306,700.00	119,500.00	-61.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,291,000.00	553,700.00	-75.8
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	102,000.00	200.00	-99.8
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	163,800.00	105,600.00	-35.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	72,500.00	16,000.00	-77.9
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,382,800.00	1,460,000.00	-38.7
	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)	304,000.00	161,000.00	-47.0

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)	0.00	250,000.00	-
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	219,200.00	178,000.00	-18.8
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,632,400.00	13,080,000.00	-10.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**327,095,800.00**	**221,038,900.00**	**-32.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	33,100.00	-60.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,325,000.00	740,400.00	-44.1
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	162,000.00	96,100.00	-40.7
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	184,800.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,969,000.00	670,300.00	-86.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	127,200.00	49,700.00	-60.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	355,000.00	22,100.00	-93.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	325,800.00	101,900.00	-68.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,890,000.00	1,488,900.00	-48.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,106,700.00	7,231,800.00	-34.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,210,900.00	-6.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	2,700.00	-73.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	926,000.00	644,600.00	-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 %
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,852,900.00	3,821,000.00	-21.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,184,200.00	1,261,100.00	-42.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,700,300.00	25,295,600.00	-43.4
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	34,900.00	-50.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,918,000.00	2,147,800.00	-84.6
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,022,700.00	180,300.00	-82.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,843,800.00	366,000.00	-94.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,378,100.00	3,907,800.00	-65.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	178,618,800.00	156,409,900.00	-12.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	493,200.00	195,500.00	-60.4
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	7,975,500.00	1,597,400.00	-80.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,854,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	168,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	342,200.00	18,900.00	-94.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,600,000.00	1,717,800.00	-52.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	438,100.00	166,600.00	-62.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	135,000.00	62,300.00	-53.9

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 %
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,000.00	25,700.00	-51.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	24,167,300.00	8,734,400.00	-63.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	162,700.00	-35.7
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	103,700.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	268,200.00	2,405,900.00	797.1
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**141,876,000.00**	**35,955,600.00**	**-74.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,965,000.00	23,704,300.00	-73.9
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	50,200,000.00	12,220,300.00	-75.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	711,000.00	31,000.00	-95.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**22,567,200.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,567,200.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**50,024,500.00**	**8,581,800.00**	**-82.8**

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 %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,024,500.00**	**8,581,800.00**	**-38.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,000,000.00	6,570,000.00	-17.9
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	830,000.00	460,400.00	-44.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,892,000.00	1,068,100.00	-43.5
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	-75.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	560,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	517,000.00	77,000.00	-85.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,205,500.00	401,300.00	-81.8
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**36,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	36,000,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**759,117,100.00**	**457,595,600.00**	**-39.7**

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
Classificação orgânica: 706001

經濟分類 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**	**98,059,700.00**	**83,909,700.00**	**-14.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**97,959,600.00**	**83,809,600.00**	**-14.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,106,000.00	380,000.00	-87.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,450,000.00	1,500,100.00	-38.8
08	轉移 Transferências	92,402,300.00	81,928,500.00	-11.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,300.00	1,000.00	-23.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	100,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**98,059,700.00**	**83,909,700.00**	**-14.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**95,599,700.00**	**81,392,700.00**	**-14.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	68,686,700.00	65,372,200.00	-4.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,111,000.00	15,899,700.00	-34.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,000.00	6,300.00	-71.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,780,000.00	114,500.00	-95.9
	資本開支 **Despesas de capital**	**2,460,000.00**	**2,517,000.00**	**2.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,460,000.00	2,517,000.00	2.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
Classificação orgânica: 706001

經濟分類 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**	**97,959,600.00**	**83,809,600.00**	**-14.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,106,000.00**	**380,000.00**	**-87.8**
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	3,076,000.00	375,000.00	-87.8
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	30,000.00	5,000.00	-83.3
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,450,000.00**	**1,500,100.00**	**-38.8**
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	650,000.00	100.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,800,000.00	1,500,000.00	-16.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**92,402,300.00**	**81,928,500.00**	**-11.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	92,402,300.00	81,928,500.00	-11.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,300.00**	**1,000.00**	**-23.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,300.00	1,000.00	-23.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**100,100.00**	**100,100.00**	**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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	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
總收入 Total das receitas		**98,059,700.00**	**83,909,700.00**	**-14.4**

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
Classificação orgânica: 706001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**95,599,700.00**	**81,392,700.00**	**-14.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**68,686,700.00**	**65,372,200.00**	**-4.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,662,000.00	7,671,100.00	188.2
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	43,738,600.00	36,816,700.00	-15.8
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,859,100.00	7,625,000.00	-3.0
	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	87,400.00	87,400.00	0.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	588,800.00	586,700.00	-0.4
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	2,000.00	1,100.00	-45.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	440,000.00	41.8
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	85,000.00	-
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	374,400.00	160,000.00	-57.3

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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,188,800.00	3,058,000.00	-4.1
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,069,800.00	1,012,600.00	-5.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	100,000.00	-90.9
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	2,400.00	-80.0
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	136,400.00	-22.7
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,000.00	351,400.00	1,497.3
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	1,800.00	-10.0
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	112,400.00	150,000.00	33.5
	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)	58,000.00	52,600.00	-9.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,238,700.00	6,950,000.00	-4.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**24,111,000.00**	**15,899,700.00**	**-34.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,000.00	20,000.00	-28.6
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	348,000.00	213,000.00	-38.8
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	40,000.00	-42.9

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 %
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	2,000.00	-90.0
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	465,000.00	155,000.00	-66.7
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	56,000.00	25,000.00	-55.4
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,000.00	0.00	-100.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	125,500.00	60,000.00	-52.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	487,000.00	700,000.00	43.7
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	968,000.00	2,280,000.00	135.5
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	200,000.00	-20.0
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	7,200.00	20.0
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	235,000.00	-16.1
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	690,000.00	633,000.00	-8.3
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	252,500.00	220,000.00	-12.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	70,000.00	70,000.00	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	5,353,000.00	4,850,000.00	-9.4
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	18,000.00	-50.0
	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 %
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	64,000.00	-93.6
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	40,000.00	14.3
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	30,000.00	-80.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	432,000.00	32,000.00	-92.6
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,650,000.00	85,000.00	-94.8
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	-100.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	40,000.00	-42.9
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,000.00	15,500.00	-3.1
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	8,000.00	0.00	-100.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,347,000.00	2,952,000.00	-59.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	180,000.00	-25.0
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,300.00	-17.0
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	1,000.00	-80.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,790,000.00	2,154,000.00	-22.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	566,300.00	-28.3

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 %
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	700.00	-76.7
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	700.00	-65.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**22,000.00**	**6,300.00**	**-71.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	22,000.00	6,300.00	-71.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,780,000.00**	**114,500.00**	**-95.9**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	114,500.00	-95.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,460,000.00**	**2,517,000.00**	**2.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,460,000.00**	**2,517,000.00**	**2.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	9,000.00	-82.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	750,000.00	820,000.00	9.3
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	180,000.00	68,000.00	-62.2
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	20,000.00	-33.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	1,600,000.00	10.3
		總開支 **Total das despesas**	**98,059,700.00**	**83,909,700.00**	**-14.4**

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica: 707001

經濟分類 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**	**929,890,400.00**	**794,377,300.00**	**-14.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**919,779,400.00**	**788,567,300.00**	**-14.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	82,000.00	118,000.00	43.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	6,539,700.00	8,108,800.00	24.0
06	財務收入 Receitas financeiras	100,000.00	50,000.00	-50.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	80,962,900.00	86,530,800.00	6.9
08	轉移 Transferências	830,259,500.00	691,888,000.00	-16.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,792,600.00	1,831,700.00	2.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	42,700.00	40,000.00	-6.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,111,000.00**	**5,810,000.00**	**-42.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	0.00	-100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,100,000.00	5,800,000.00	-42.6
	開支 **Despesas**	**929,890,400.00**	**794,377,300.00**	**-14.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**885,233,400.00**	**756,025,600.00**	**-14.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	589,856,000.00	562,328,300.00	-4.7

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 %
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,495,400.00	174,716,300.00	-32.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,882,000.00	17,981,000.00	6.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,000,000.00	1,000,000.00	-95.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**44,657,000.00**	**38,351,700.00**	**-14.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	44,657,000.00	38,351,700.00	-14.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**919,779,400.00**	**788,567,300.00**	**-14.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**82,000.00**	**118,000.00**	**43.9**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	1,000.00	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	80,000.00	116,000.00	45.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**6,539,700.00**	**8,108,800.00**	**24.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	4,800,000.00	6,166,500.00	28.5
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	1,000,000.00	1,200,000.00	20.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	738,200.00	741,300.00	0.4
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
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	500.00	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 %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100,000.00**	**50,000.00**	**-50.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100,000.00	50,000.00	-50.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**80,962,900.00**	**86,530,800.00**	**6.9**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	12,700.00	14,500.00	14.2
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	76,575,900.00	82,209,700.00	7.4
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	33,500.00	58,700.00	75.2
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	2,400,000.00	1,720,000.00	-28.3
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	21,600.00	21,600.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,919,200.00	2,506,300.00	30.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**830,259,500.00**	**691,888,000.00**	**-16.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	825,145,500.00	682,174,000.00	-17.3
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	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	4,000,000.00	3,500,000.00	-12.5
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	1,100,000.00	6,200,000.00	463.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,792,600.00**	**1,831,700.00**	**2.2**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	1,792,600.00	1,831,700.00	2.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**42,700.00**	**40,000.00**	**-6.3**
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 %
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,000.00	2,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	40,700.00	38,000.00	-6.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,111,000.00**	**5,810,000.00**	**-42.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
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	10,000.00	10,000.00	0.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**0.00**	**-100.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	0.00	-100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,100,000.00**	**5,800,000.00**	**-42.6**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	800,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	9,300,000.00	5,000,000.00	-46.2
	總收入 **Total das receitas**	**929,890,400.00**	**794,377,300.00**	**-14.6**

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica: 707001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**885,233,400.00**	**756,025,600.00**	**-14.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**589,856,000.00**	**562,328,300.00**	**-4.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,286,100.00	3,667,300.00	-14.4
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	362,374,300.00	343,631,900.00	-5.2
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,452,500.00	2,240,600.00	54.3
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	174,900.00	189,200.00	8.2
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,348,300.00	14,641,800.00	2.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,849,500.00	60,461,400.00	-2.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	988,300.00	1,030.8
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,065,100.00	-16.0
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,400.00	249,300.00	-0.4
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,386,800.00	7,026,700.00	10.0
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	43,700.00	-
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,783,100.00	9,517,000.00	-39.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,009,700.00	819,000.00	-88.3
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	294,600.00	246,400.00	-16.4
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	827,300.00	1,300,000.00	57.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	734,300.00	1,150,000.00	56.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,954,800.00	25,467,700.00	-1.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,402,300.00	11,428,000.00	0.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	469,900.00	34,200.00	-92.7
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,527,900.00	130,600.00	-94.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	170,800.00	0.00	-100.0
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	151,000.00	108,300.00	-28.3
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,300.00	107,200.00	-32.7
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	60,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,100,000.00	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	25,593,100.00	33,081,100.00	29.3

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 %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	310,300.00	370,900.00	19.5
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)	158,500.00	158,400.00	-0.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	560,300.00	496,700.00	-11.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,981,600.00	42,647,500.00	-0.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**258,495,400.00**	**174,716,300.00**	**-32.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	835,000.00	567,500.00	-32.0
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	206,000.00	120,100.00	-41.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,397,000.00	1,452,400.00	-39.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	739,500.00	301,600.00	-59.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	991,500.00	84,700.00	-91.5
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,027,700.00	1,318,700.00	-67.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	451,400.00	266,900.00	-40.9
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,000.00	2,200.00	-97.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,897,600.00	1,089,400.00	-72.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,749,300.00	21,945,000.00	-11.3

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 %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,898,500.00	10,784,000.00	-32.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,200,000.00	18,496,900.00	1.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	720,000.00	657,900.00	-8.6
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,681,100.00	13,921,300.00	-5.2
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	31,030,000.00	22,271,800.00	-28.2
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,438,200.00	3,191,400.00	-7.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	23,000.00	22,600.00	-1.7
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,725,300.00	5,860,400.00	-79.6
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,353,400.00	2,036,500.00	-39.3
	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	8,155,000.00	1,110,600.00	-86.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,455,300.00	561,400.00	-83.8
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	940,400.00	7,600.00	-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	3,593,800.00	2,233,500.00	-37.9
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	710,000.00	108,900.00	-84.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	34,201,800.00	42,231,000.00	23.5

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 %
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,436,900.00	1,501,600.00	-66.2
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,695,200.00	982,700.00	-63.5
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,595,400.00	3,154,200.00	-52.2
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,098,100.00	387,400.00	-81.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	950,000.00	1,194,800.00	25.8
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	2,585,300.00	4,800.00	-99.8
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,691,900.00	1,540,600.00	-92.9
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	583,400.00	606,300.00	3.9
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	432,000.00	478,800.00	10.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	65,000.00	40,000.00	-38.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,145,600.00	11,818,700.00	45.1
	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	1,900,000.00	1,557,300.00	-18.0
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	329,100.00	271,500.00	-17.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	2,000.00	-93.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	372,000.00	450,200.00	21.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,200.00	69,800.00	39.0

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,882,000.00**	**17,981,000.00**	**6.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,735,000.00	2,102,000.00	21.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,137,000.00	15,879,000.00	4.9
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20,000,000.00**	**1,000,000.00**	**-95.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	1,000,000.00	-95.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**44,657,000.00**	**38,351,700.00**	**-14.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**44,657,000.00**	**38,351,700.00**	**-14.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	4,600,000.00	11,329,500.00	146.3
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,400,000.00	7,166,700.00	-69.4
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	963,000.00	88,000.00	-90.9
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	850,000.00	1,600,200.00	88.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,471,000.00	7,113,600.00	383.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,425,400.00	604,500.00	-75.1
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,733,000.00	6,336,900.00	33.9

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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	628,500.00	269,000.00	-57.2
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	511,000.00	98,100.00	-80.8
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,045,100.00	3,369,700.00	-16.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,030,000.00	375,500.00	-63.5
總開支 Total das despesas			**929,890,400.00**	**794,377,300.00**	**-14.6**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica: 708001

經濟分類 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**	**2,851,491,800.00**	**2,584,451,000.00**	**-9.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,574,600,800.00**	**2,579,243,500.00**	**0.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	528,000.00	505,000.00	-4.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	145,286,000.00	182,311,200.00	25.5
06	財務收入 Receitas financeiras	7,800,000.00	8,400,000.00	7.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	408,271,700.00	476,144,400.00	16.6
08	轉移 Transferências	2,002,702,600.00	1,902,337,700.00	-5.0
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	4,750,000.00	5,700,000.00	20.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,262,500.00	3,845,200.00	-26.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,891,000.00**	**5,207,500.00**	**-98.1**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	300,000.00	100,000.00	-66.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	0.00	-100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	276,491,000.00	5,107,500.00	-98.2
	開支 **Despesas**	**2,851,491,800.00**	**2,584,451,000.00**	**-9.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,744,182,700.00**	**2,524,015,990.00**	**-8.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,738,199,800.00	1,741,647,018.00	0.2

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	880,961,900.00	707,460,752.00	-19.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	73,939,900.00	74,908,200.00	1.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	51,081,100.00	20.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**107,309,100.00**	**60,435,010.00**	**-43.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	107,309,100.00	59,971,010.00	-44.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	464,000.00	-
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,574,600,800.00**	**2,579,243,500.00**	**0.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**528,000.00**	**505,000.00**	**-4.4**
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	348,000.00	370,000.00	6.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	180,000.00	135,000.00	-25.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**145,286,000.00**	**182,311,200.00**	**25.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	130,250,000.00	166,724,200.00	28.0
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	4,754,000.00	4,754,000.00	0.0
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,135,000.00	1,390,000.00	22.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	6,500,000.00	6,800,000.00	4.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,610,000.00	2,610,000.00	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	0.00	-100.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	36,000.00	33,000.00	-8.3

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 %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,800,000.00**	**8,400,000.00**	**7.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	7,800,000.00	8,400,000.00	7.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**408,271,700.00**	**476,144,400.00**	**16.6**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	11,000.00	180,000.00	1,536.4
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	348,974,000.00	422,606,800.00	21.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,060,000.00	1,047,000.00	-1.2
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	55,375,500.00	47,496,900.00	-14.2
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,900,000.00	1,900,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	10,000.00	900.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	950,200.00	2,903,700.00	205.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,002,702,600.00**	**1,902,337,700.00**	**-5.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,744,200,800.00	1,642,344,600.00	-5.8
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	200,000.00	200,000.00	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	5,600,000.00	4,923,700.00	-12.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	220,000,000.00	212,100,000.00	-3.6
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	6,261,000.00	12,140,000.00	93.9
08-98-00-00-00	其他 Outras	26,440,800.00	30,629,400.00	15.8
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**4,750,000.00**	**5,700,000.00**	**20.0**

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 %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	4,750,000.00	5,700,000.00	20.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,262,500.00**	**3,845,200.00**	**-26.9**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	424,000.00	122,000.00	-71.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,838,500.00	3,723,200.00	-23.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,891,000.00**	**5,207,500.00**	**-98.1**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**300,000.00**	**100,000.00**	**-66.7**
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	300,000.00	100,000.00	-66.7
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	0.00	-100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**276,491,000.00**	**5,107,500.00**	**-98.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,500,000.00	2,107,500.00	40.5
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	274,991,000.00	3,000,000.00	-98.9
	總收入 **Total das receitas**	**2,851,491,800.00**	**2,584,451,000.00**	**-9.4**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica: 708001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**2,744,182,700.00**	**2,524,015,990.00**	**-8.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,738,199,800.00**	**1,741,647,018.00**	**0.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,217,382,900.00	1,213,788,094.00	-0.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	31,850,000.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	184,519,100.00	182,541,000.00	-1.1
	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	8,981,700.00	9,254,700.00	3.0
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	42,072,000.00	12,650,000.00	-69.9
	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	206,900.00	200,000.00	-3.3
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,917,900.00	15,527,700.00	11.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,962,900.00	4,228,900.00	-52.8
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	574,000.00	500,000.00	-12.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,262,600.00	4,023,900.00	-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 %
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	1,358,000.00	23.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,878,100.00	56,402,000.00	-2.6
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,424,200.00	26,738,000.00	5.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,121,200.00	791,824.00	-84.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,800.00	38,900.00	710.4
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	1,319,500.00	1,650,000.00	25.0
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	92,100.00	96,000.00	4.2
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	10,000.00	-16.7
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	34,224,200.00	44,228,700.00	29.2
	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)	1,945,000.00	2,450,000.00	26.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	130,142,500.00	133,259,300.00	2.4
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**880,961,900.00**	**707,460,752.00**	**-19.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	47,426,200.00	65,351,065.00	37.8

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 %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,333,300.00	885,100.00	-33.6
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,605,900.00	3,829,200.00	-31.7
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	46,197,100.00	27,408,250.00	-40.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	862,600.00	580,050.00	-32.8
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,680,300.00	2,782,500.00	-40.5
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,792,200.00	2,009,100.00	12.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	583,900.00	88,360.00	-84.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,045,500.00	14,194,996.00	-25.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	125,666,400.00	99,247,565.00	-21.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	45,303,200.00	41,779,798.00	-7.8
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	93,301,500.00	91,686,400.00	-1.7
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,856,000.00	5,086,400.00	-13.1
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,811,100.00	33,115,790.00	-12.4
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,848,700.00	44,989,196.00	5.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,109,500.00	7,431,000.00	-8.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,139,000.00	2,410,240.00	12.7
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	18,349,800.00	3,815,816.00	-79.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,464,100.00	656,000.00	-55.2
	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	18,314,400.00	5,249,728.00	-71.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,167,200.00	6,372,030.00	-64.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,648,500.00	805,000.00	-69.6
	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	6,427,800.00	4,581,200.00	-28.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,316,900.00	1,813,100.00	-21.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,063,000.00	20,662,800.00	-1.9
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,970,900.00	5,147,060.00	-35.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,322,800.00	1,990,716.00	-78.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,986,600.00	32,611,097.00	-40.7
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,960,000.00	4,771,680.00	-63.2
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	955,300.00	788,600.00	-17.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	879,000.00	146,000.00	-83.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	170,610,100.00	119,884,100.00	-29.7
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,027,100.00	4,113,945.00	-18.2
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,457,100.00	5,166,070.00	-45.4

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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	259,700.00	322,600.00	24.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,051,700.00	14,360,300.00	-4.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,867,500.00	23,693,200.00	118.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,070,000.00	7,451,700.00	47.0
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	15,600.00	6,900.00	-55.8
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	210,000.00	126,100.00	-40.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,400.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**73,939,900.00**	**74,908,200.00**	**1.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,227,000.00	1,710,000.00	-23.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	71,712,900.00	73,198,200.00	2.1
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**51,081,100.00**	**20.00**	**-100.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	51,081,100.00	20.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**107,309,100.00**	**60,435,010.00**	**-43.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**107,309,100.00**	**59,971,010.00**	**-44.1**
	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 %
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,120,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	115,000.00	5,000.00	-95.7
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,341,500.00	1,201,900.00	-77.5
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	35,831,000.00	26,123,500.00	-27.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,392,600.00	2,366,700.00	-63.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	33,682,800.00	18,730,150.00	-44.4
3-02-4	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	100,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,746,000.00	1,387,200.00	-20.5
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,677,700.00	2,813,200.00	-50.5
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,908,300.00	4,493,360.00	-62.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,394,200.00	2,850,000.00	-47.2
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**464,000.00**	**-**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	464,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**2,851,491,800.00**	**2,584,451,000.00**	**-9.4**

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 %
	收入 **Receitas**	**221,674,000.00**	**200,383,000.00**	**-9.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**157,292,000.00**	**170,657,100.00**	**8.5**
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	100,000.00	20,500.00	-79.5
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	156,122,000.00	169,566,600.00	8.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	10,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**64,382,000.00**	**29,725,900.00**	**-53.8**
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	64,362,000.00	29,705,900.00	-53.8
	開支 **Despesas**	**221,674,000.00**	**159,558,800.00**	**-28.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**202,902,500.00**	**152,270,800.00**	**-25.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	104,711,600.00	81,268,800.00	-22.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	86,235,900.00	66,173,000.00	-23.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,605,000.00	4,829,000.00	-13.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,350,000.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**18,771,500.00**	**7,288,000.00**	**-61.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,771,500.00	7,288,000.00	-61.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**40,824,200.00**	**-**

法務公庫
COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 709001
Classificação orgânica: 709001

經濟分類 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**	**157,292,000.00**	**170,657,100.00**	**8.5**
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**
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
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100,000.00**	**20,500.00**	**-79.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100,000.00	20,500.00	-79.5
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**155,000.00**	**155,000.00**	**0.0**
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
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**156,122,000.00**	**169,566,600.00**	**8.6**
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	156,122,000.00	169,566,600.00	8.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
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	10,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**64,382,000.00**	**29,725,900.00**	**-53.8**

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 %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
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	20,000.00	20,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**64,362,000.00**	**29,705,900.00**	**-53.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	92,500.00	92,500.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	64,269,500.00	29,613,400.00	-53.9
	總收入 **Total das receitas**	**221,674,000.00**	**200,383,000.00**	**-9.6**

法務公庫
COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 709001
Classificação orgânica: 709001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**202,902,500.00**	**152,270,800.00**	**-25.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**104,711,600.00**	**81,268,800.00**	**-22.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,899,300.00	988,300.00	-65.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,307,100.00	38,894,900.00	-14.2
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,300.00	1,141,300.00	0.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,700.00	1,075,700.00	0.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	561,600.00	612,600.00	9.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,260,400.00	1,520,800.00	20.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,015,100.00	7,423,400.00	-7.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,742,400.00	1,296,900.00	-65.3
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	386,800.00	-11.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	447,600.00	140,000.00	-68.7

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	3,439,000.00	1,398,000.00	-59.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,091,500.00	10,500,000.00	-38.6
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	100,000.00	-80.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,200.00	128,000.00	-31.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,874,000.00	3,770,500.00	-22.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,223,900.00	1,884,000.00	-15.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	52,000.00	-16.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	67,300.00	-66.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,000.00	11,500.00	-55.8
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	58,400.00	56,400.00	-3.4
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	206,900.00	29,900.00	-85.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	264,000.00	217,000.00	-17.8
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,025,700.00	1,652,500.00	-18.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,674,700.00	2,512,000.00	-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 %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,905,900.00	5,357,300.00	-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)	69,000.00	51,700.00	-25.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**86,235,900.00**	**66,173,000.00**	**-23.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	99,000.00	-36.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	3,650,000.00	-27.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	148,000.00	-11.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	700,000.00	403,000.00	-42.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	440,500.00	10.1
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	40,000.00	10,000.00	-75.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	142,000.00	-40.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,452,000.00	8,077,600.00	25.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,655,000.00	6,548,300.00	-38.5
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	2,866,000.00	-15.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	95,000.00	4.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,098,000.00	-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 %
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	3,252,000.00	-20.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	2,260,400.00	-17.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	-
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,440,000.00	23,916,000.00	-9.5
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	64,000.00	30.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	800,000.00	256,600.00	-67.9
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	650,500.00	-18.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	560,000.00	74,200.00	-86.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,021,000.00	5,109,200.00	-15.1
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	102,000.00	40,000.00	-60.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,976,300.00	912,000.00	-53.9
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,660,600.00	570,000.00	-65.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	320,000.00	141,000.00	-55.9
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,500.00	542,500.00	60.7
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	600,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,188,000.00	4,102,000.00	-49.9
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	8,600.00	-82.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	9,000.00	-70.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	16,000.00	3,800.00	-76.3
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,846,100.00	525,800.00	-71.5
	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	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	5,000.00	-75.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	219,500.00	8,000.00	-96.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,605,000.00**	**4,829,000.00**	**-13.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,605,000.00	4,729,000.00	2.7
	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	100,000.00	-90.0

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 %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6,350,000.00**	**0.00**	**-100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,350,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,771,500.00**	**7,288,000.00**	**-61.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,771,500.00**	**7,288,000.00**	**-61.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,450,000.00	1,000,000.00	-86.6
	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	430,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	20,000.00	-95.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,950,000.00	4,335,000.00	-37.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	3,000.00	-85.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	380,000.00	230,000.00	-39.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	366,500.00	250,000.00	-31.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,725,000.00	1,450,000.00	-46.8
		總開支 **Total das despesas**	**221,674,000.00**	**159,558,800.00**	**-28.0**

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類: 710001
Classificação orgânica: 710001

經濟分類 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**	**53,071,700.00**	**46,270,900.00**	**-12.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**53,069,700.00**	**46,268,900.00**	**-12.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	2,000.00	2,000.00	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	53,066,700.00	46,266,900.00	-12.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,000.00	2,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**53,071,700.00**	**46,270,900.00**	**-12.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**52,071,700.00**	**45,856,400.00**	**-11.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	38,816,100.00	36,318,700.00	-6.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,955,600.00	9,537,700.00	-26.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,000,000.00**	**414,500.00**	**-58.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	414,500.00	-58.6
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**53,069,700.00**	**46,268,900.00**	**-12.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
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	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,000.00**	**0.00**	**-100.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**53,066,700.00**	**46,266,900.00**	**-12.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	53,066,700.00	46,266,900.00	-12.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
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	1,000.00	1,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**53,071,700.00**	**46,270,900.00**	**-12.8**

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類: 710001
Classificação orgânica: 710001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**52,071,700.00**	**45,856,400.00**	**-11.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**38,816,100.00**	**36,318,700.00**	**-6.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,722,800.00	3,222,500.00	-13.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,164,800.00	19,520,700.00	-3.2
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	231,000.00	28.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	207,600.00	178,000.00	-14.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	667,000.00	616,700.00	-7.5
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,239,800.00	3,906,000.00	-7.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	233,500.00	204.8
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	410,200.00	-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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	120,200.00	97,400.00	-19.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	20,100.00	-

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	54,600.00	45,400.00	-16.8
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	765,300.00	739,000.00	-3.4
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	62,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	54,900.00	145,000.00	164.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,362,900.00	2,216,800.00	-6.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	863,500.00	716,200.00	-17.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	315,000.00	21,800.00	-93.1
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,500.00	0.00	-100.0
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	47,800.00	15,100.00	-68.4
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,500.00	191,700.00	42.5
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	7,700.00	5,200.00	-32.5
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	44,100.00	-51.0
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	14,200.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	43,500.00	63,900.00	46.9
	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)	1,017,600.00	790,700.00	-22.3
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)	2,998,900.00	2,852,900.00	-4.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	34,800.00	-25.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,955,600.00**	**9,537,700.00**	**-26.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	25,300.00	-15.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	140,000.00	56,000.00	-60.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	22,800.00	-36.7
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	17,000.00	-91.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	457,400.00	-19.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	20,100.00	-19.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	456,000.00	188,600.00	-58.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	1,220,000.00	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 %
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	450,000.00	550,000.00	22.2
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	200.00	-99.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	468,000.00	392,000.00	-16.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	3,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	198,600.00	-17.9
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	295,500.00	-11.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	547,000.00	-24.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,346,700.00	-16.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	36,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	505,000.00	17,300.00	-96.6
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,800.00	12,200.00	-17.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	7,200.00	-92.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	1,187,000.00	48.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	560,000.00	219,100.00	-60.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	47,500.00	-84.2
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	10,000.00	-86.1
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	4,000.00	-20.0
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	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	450,200.00	-43.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	67,000.00	40,400.00	-39.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	6,600.00	-58.8
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	2,000.00	-66.7
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	90,300.00	-54.9
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	17,600.00	-56.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	100.00	-95.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**300,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,000,000.00**	**414,500.00**	**-58.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000,000.00**	**414,500.00**	**-58.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	28,000.00	-95.2

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 %
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	85,000.00	-29.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	149,000.00	200,000.00	34.2
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	500.00	-50.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	43,000.00	-14.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	58,000.00	-42.0
		總開支 Total das despesas	**53,071,700.00**	**46,270,900.00**	**-12.8**

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

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 %
	收入 **Receitas**	**459,240,000.00**	**372,328,600.00**	**-18.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**454,229,700.00**	**367,318,300.00**	**-19.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	40,100.00	23,600.00	-41.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	605,600.00	525,500.00	-13.2
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	74,044,200.00	71,108,200.00	-4.0
08	轉移 Transferências	379,539,500.00	295,660,700.00	-22.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200.00	200.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,010,300.00**	**5,010,300.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,200.00	5,200.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,005,100.00	5,005,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**459,240,000.00**	**372,328,600.00**	**-18.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**440,510,000.00**	**353,378,200.00**	**-19.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	299,447,000.00	268,705,200.00	-10.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	125,204,000.00	83,833,000.00	-33.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,768,000.00	840,000.00	-69.7

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	13,091,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**18,730,000.00**	**18,950,400.00**	**1.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,730,000.00	18,950,400.00	1.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**454,229,700.00**	**367,318,300.00**	**-19.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**40,100.00**	**23,600.00**	**-41.1**
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	40,000.00	23,500.00	-41.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**605,600.00**	**525,500.00**	**-13.2**
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	2,000.00	2,000.00	0.0
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	403,300.00	323,200.00	-19.9
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	100.00	100.00	0.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	100.00	100.00	0.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	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	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**74,044,200.00**	**71,108,200.00**	**-4.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	13,903,000.00	15,344,700.00	10.4
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	20,000.00	6,100.00	-69.5
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	57,482,200.00	52,751,100.00	-8.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	40,000.00	40,000.00	0.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	1,500,000.00	435,000.00	-71.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	4,000.00	4,000.00	0.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	100.00	100.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,094,900.00	2,527,200.00	130.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**379,539,500.00**	**295,660,700.00**	**-22.1**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	339,999,500.00	255,780,700.00	-24.8
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	500,000.00	0.00	-100.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	840,000.00	1,680,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
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	100.00	100.00	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 %
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,010,300.00**	**5,010,300.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.0**
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	5,000.00	5,000.00	0.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	100.00	100.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,005,100.00**	**5,005,100.00**	**0.0**
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
29-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**459,240,000.00**	**372,328,600.00**	**-18.9**

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**440,510,000.00**	**353,378,200.00**	**-19.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**299,447,000.00**	**268,705,200.00**	**-10.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,398,700.00	16,844,400.00	9.4
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,592,000.00	72,923,800.00	-7.2
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	95,627,600.00	84,708,500.00	-11.4
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	131,400.00	950,100.00	623.1
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	913,100.00	833,600.00	-8.7
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,199,400.00	5,338,100.00	2.7
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,596,700.00	30,806,900.00	-5.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	436,800.00	470.2
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,400.00	811,900.00	-35.4
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,254,400.00	1,589,300.00	-29.5
	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 %
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,900.00	31,900.00	-84.7
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	828,000.00	248,700.00	-70.0
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	0.00	124,800.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,548,000.00	1,523,000.00	-57.1
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	219,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	337,400.00	-67.4
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,896,400.00	1,160,100.00	-59.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,773,000.00	14,450,800.00	-8.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,168,300.00	6,242,600.00	-12.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	242,000.00	42,700.00	-82.4
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,657,000.00	157,200.00	-90.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	67,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,441,600.00	917,300.00	-36.4
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	155,200.00	150,000.00	-3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	122,100.00	87,300.00	-28.5
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	40,000.00	0.00	-100.0
	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 %
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	456,200.00	52.1
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,776,600.00	933,700.00	-47.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,935,800.00	2,736,500.00	-6.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,617,500.00	23,584,900.00	-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)	371,000.00	276,700.00	-25.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**125,204,000.00**	**83,833,000.00**	**-33.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	950,000.00	352,700.00	-62.9
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	392,600.00	-8.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,235,000.00	693,100.00	-43.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,332,000.00	4,081,600.00	-56.3
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	142,000.00	-49.3
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,398,000.00	1,580,100.00	13.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	561,000.00	699,700.00	24.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	195,000.00	16,000.00	-91.8
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,980,000.00	1,872,200.00	-5.4
	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 e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,708,000.00	20,799,600.00	-15.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,214,000.00	5,665,000.00	76.3
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	6,603,000.00	-26.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	428,400.00	-28.6
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,740,000.00	8,483,700.00	-12.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,980,000.00	4,691,300.00	-5.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,868,000.00	2,276,000.00	21.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	34,100.00	-43.2
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,400.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,138,000.00	79,700.00	-96.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	380,000.00	232,800.00	-38.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,151,000.00	117,900.00	-96.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,620,000.00	180,000.00	-88.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	751,000.00	121,600.00	-83.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,673,000.00	3,054,400.00	-34.6

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 %
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	285,000.00	596,600.00	109.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	18,278,000.00	7,980,100.00	-56.3
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	32,500.00	-93.5
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	402,000.00	38,400.00	-90.4
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,484,000.00	2,974,000.00	-60.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	928,000.00	112,700.00	-87.9
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,407,000.00	1,053,600.00	-25.1
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	59,000.00	16,100.00	-72.7
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,270,000.00	1,090,500.00	-14.1
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	302,000.00	113,600.00	-62.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	300,000.00	334,300.00	11.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	128,800.00	28.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,053,000.00	6,449,200.00	-35.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	432,000.00	206,500.00	-52.2
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	145,000.00	83,400.00	-42.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	300.00	-94.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	22,500.00	-
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,768,000.00**	**840,000.00**	**-69.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,768,000.00	840,000.00	-69.7
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13,091,000.00**	**0.00**	**-100.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,091,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,730,000.00**	**18,950,400.00**	**1.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,730,000.00**	**18,950,400.00**	**1.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,550,000.00	-
	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	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	60,000.00	22,700.00	-62.2
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,100,000.00	950,000.00	-13.6
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,427,000.00	618,300.00	-56.7
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,251,000.00	807,000.00	-35.5
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,438,000.00	8,597,100.00	150.1
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	348,000.00	145,500.00	-58.2
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	525,000.00	620,800.00	18.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,735,000.00	1,450,000.00	-74.7

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,546,000.00	4,189,000.00	-7.9
		總開支 **Total das despesas**	**459,240,000.00**	**372,328,600.00**	**-18.9**

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類:
Classificação orgânica: **712001**

經濟分類 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**	**78,371,800.00**	**75,380,200.00**	**-3.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**32,441,800.00**	**28,595,300.00**	**-11.9**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,608,300.00	2,172,300.00	35.1
06	財務收入 Receitas financeiras	818,300.00	701,900.00	-14.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	12,132,000.00	7,305,200.00	-39.8
08	轉移 Transferências	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,439,200.00	10,971,900.00	5.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**45,930,000.00**	**46,784,900.00**	**1.9**
22	財務資產 Activos financeiros	6,720,000.00	5,774,900.00	-14.1
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	0.00	-100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	39,110,000.00	41,010,000.00	4.9
	開支 **Despesas**	**60,733,600.00**	**38,250,900.00**	**-37.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**48,553,600.00**	**32,164,200.00**	**-33.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	13,459,500.00	10,380,900.00	-22.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,234,800.00	14,389,300.00	-43.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,059,300.00	6,600,000.00	-18.1

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,800,000.00	794,000.00	-55.9
	資本開支 **Despesas de capital**	**12,180,000.00**	**6,086,700.00**	**-50.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,680,000.00	1,286,700.00	-72.5
42	財務資產 Activos financeiros	7,500,000.00	4,800,000.00	-36.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**17,638,200.00**	**37,129,300.00**	**110.5**

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類: 712001
Classificação orgânica: 712001

經濟分類 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**	**32,441,800.00**	**28,595,300.00**	**-11.9**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,608,300.00**	**2,172,300.00**	**35.1**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
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	1,174,200.00	1,738,200.00	48.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,100.00	433,100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**818,300.00**	**701,900.00**	**-14.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	818,300.00	701,900.00	-14.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**12,132,000.00**	**7,305,200.00**	**-39.8**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	12,020,000.00	7,194,000.00	-40.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	109,000.00	109,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	2,200.00	-26.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**7,444,000.00**	**7,444,000.00**	**0.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,439,200.00**	**10,971,900.00**	**5.1**
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	10,439,000.00	10,971,700.00	5.1
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	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**45,930,000.00**	**46,784,900.00**	**1.9**
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**6,720,000.00**	**5,774,900.00**	**-14.1**
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	6,720,000.00	5,774,900.00	-14.1
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	0.00	-100.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**39,110,000.00**	**41,010,000.00**	**4.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,000.00	10,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	39,100,000.00	41,000,000.00	4.9
	總收入 Total das receitas	**78,371,800.00**	**75,380,200.00**	**-3.8**

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類: 712001
Classificação orgânica: 712001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**48,553,600.00**	**32,164,200.00**	**-33.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**13,459,500.00**	**10,380,900.00**	**-22.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	13,000,000.00	10,240,000.00	-21.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,500.00	46,700.00	-14.3
	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)	50,400.00	39,600.00	-21.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	300,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**25,234,800.00**	**14,389,300.00**	**-43.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	979,200.00	200,000.00	-79.6
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	360,000.00	9.1

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 %
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	55,000.00	-36.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	4,500,000.00	-39.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	0.00	-100.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	2,000.00	-80.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	256,000.00	16.4
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	14,000.00	-53.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,747,000.00	3,340,000.00	-10.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	13,000.00	-93.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,367,800.00	4,343,000.00	-53.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	200.00	-99.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	196,000.00	-34.7
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	42,000.00	-30.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	9,500.00	-68.3
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	662,000.00	-19.5
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	21,500.00	-38.6
	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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	40,000.00	-38.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	10,000.00	-66.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	3,300.00	-89.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	765,000.00	28,500.00	-96.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	10,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	50,000.00	25.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	6,800.00	-57.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	17,000.00	-91.5
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	3,500.00	-88.3
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	206,000.00	274.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**8,059,300.00**	**6,600,000.00**	**-18.1**
	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 %
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,059,300.00	6,600,000.00	-18.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,800,000.00**	**794,000.00**	**-55.9**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	794,000.00	-55.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,180,000.00**	**6,086,700.00**	**-50.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,680,000.00**	**1,286,700.00**	**-72.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	3,800.00	-95.3
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	259,700.00	-56.7
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,200,000.00	802,000.00	-74.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	60,000.00	-80.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,000.00	39,500.00	-31.9
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	58,000.00	18,000.00	-69.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	92,000.00	-69.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	11,700.00	-76.6
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**7,500,000.00**	**4,800,000.00**	**-36.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,500,000.00	4,800,000.00	-36.0
		總開支 **Total das despesas**	**60,733,600.00**	**38,250,900.00**	**-37.0**

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 %
	收入 **Receitas**	**9,214,700.00**	**6,836,000.00**	**-25.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**9,093,700.00**	**6,715,000.00**	**-26.2**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	3,759,000.00	2,476,000.00	-34.1
08	轉移 Transferências	2,638,700.00	1,378,000.00	-47.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,696,000.00	2,861,000.00	6.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**121,000.00**	**121,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	121,000.00	121,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**9,214,700.00**	**6,836,000.00**	**-25.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,848,300.00**	**6,762,600.00**	**-23.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,644,700.00	3,598,000.00	-36.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,029,000.00	3,110,000.00	2.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	120,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**366,400.00**	**73,400.00**	**-80.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	366,400.00	73,400.00	-80.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**9,093,700.00**	**6,715,000.00**	**-26.2**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**3,759,000.00**	**2,476,000.00**	**-34.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	3,639,000.00	2,400,000.00	-34.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	75,000.00	-37.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000.00	-
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,638,700.00**	**1,378,000.00**	**-47.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,638,700.00	1,378,000.00	-47.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,696,000.00**	**2,861,000.00**	**6.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	2,695,000.00	2,860,000.00	6.1
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**	**121,000.00**	**121,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**121,000.00**	**121,000.00**	**0.0**
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
	總收入 **Total das receitas**	**9,214,700.00**	**6,836,000.00**	**-25.8**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,848,300.00**	**6,762,600.00**	**-23.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**54,600.00**	**54,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,644,700.00**	**3,598,000.00**	**-36.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	82,000.00	82,000.00	0.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	25,000.00	-46.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,500.00	78,000.00	-20.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,060,000.00	2,359,000.00	-22.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	180,000.00	86,000.00	-52.2
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	1,300.00	-35.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	594,500.00	370,000.00	-37.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	6,100.00	-89.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	150,000.00	70,000.00	-53.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	17,400.00	74.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,500.00	12,700.00	1.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	694,000.00	25,200.00	-96.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	14,600.00	-27.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	5,000.00	-87.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	566,700.00	445,700.00	-21.4
	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	0.00	-100.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,029,000.00**	**3,110,000.00**	**2.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,029,000.00	3,110,000.00	2.7
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**120,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**366,400.00**	**73,400.00**	**-80.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**366,400.00**	**73,400.00**	**-80.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	167,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	161,000.00	43,800.00	-72.8
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	3,600.00	-64.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400.00	19,600.00	58.1
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	3,900.00	-22.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,000.00	2,500.00	-58.3
		總開支 **Total das despesas**	**9,214,700.00**	**6,836,000.00**	**-25.8**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica: 714001

經濟分類 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**	**179,889,000.00**	**161,120,200.00**	**-10.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**179,785,900.00**	**161,017,100.00**	**-10.4**
06	財務收入 Receitas financeiras	500.00	300.00	-40.0
08	轉移 Transferências	179,785,300.00	161,016,700.00	-10.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**103,100.00**	**103,100.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	3,000.00	3,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	100,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**179,889,000.00**	**161,120,200.00**	**-10.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**177,733,000.00**	**158,949,200.00**	**-10.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	147,054,800.00	135,362,100.00	-8.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	29,658,200.00	23,447,100.00	-20.9
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	1,000,000.00	120,000.00	-88.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**2,156,000.00**	**2,171,000.00**	**0.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,156,000.00	2,171,000.00	0.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica: 714001

經濟分類 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**	**179,785,900.00**	**161,017,100.00**	**-10.4**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**500.00**	**300.00**	**-40.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	500.00	300.00	-40.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**179,785,300.00**	**161,016,700.00**	**-10.4**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	179,785,300.00	161,016,700.00	-10.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**103,100.00**	**103,100.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.0**
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	3,000.00	3,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	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
	總收入 **Total das receitas**	**179,889,000.00**	**161,120,200.00**	**-10.4**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica: 714001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**177,733,000.00**	**158,949,200.00**	**-10.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**147,054,800.00**	**135,362,100.00**	**-8.0**
	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	53,702,400.00	49,265,900.00	-8.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,582,300.00	33,609,600.00	-2.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,025,000.00	1,567,100.00	-48.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,516,100.00	1,570,700.00	3.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,564,400.00	1,548,900.00	-1.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	16,211,700.00	14,842,100.00	-8.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	915,600.00	904,800.00	-1.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,096,300.00	7,587,700.00	-6.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,266,300.00	950,000.00	-25.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	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 %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	541,600.00	214,500.00	-60.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,148,000.00	5,678,400.00	-7.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,148,600.00	2,118,600.00	-1.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	54,500.00	44,800.00	-17.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	517,600.00	154,000.00	-70.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	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	100,700.00	100,600.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	80,000.00	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	105,600.00	59,200.00	-43.9
	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)	7,385,100.00	6,422,900.00	-13.0
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)	8,909,400.00	8,164,300.00	-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)	72,600.00	67,000.00	-7.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**29,658,200.00**	**23,447,100.00**	**-20.9**
	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	91,500.00	66,600.00	-27.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	275,000.00	245,000.00	-10.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	60,000.00	-25.0
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	65,900.00	20,000.00	-69.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	80,000.00	14.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	156,000.00	144,000.00	-7.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	281,500.00	161,500.00	-42.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,430,200.00	1,435,200.00	0.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	757,800.00	1,062,100.00	40.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	609,200.00	564,000.00	-7.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	432,000.00	410,000.00	-5.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	484,200.00	476,200.00	-1.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,544,800.00	15,272,100.00	-1.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	30,000.00	-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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,555,500.00	645,200.00	-58.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	67,200.00	40,000.00	-40.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	321,000.00	251,000.00	-21.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	40,000.00	-60.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	987,800.00	120,000.00	-87.9
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	5,000.00	-16.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	100,000.00	-97.5
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	34,400.00	26,000.00	-24.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	48,000.00	20.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	2,000.00	-80.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,400.00	156,400.00	-32.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**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			
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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**1,000,000.00**	**120,000.00**	**-88.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	120,000.00	-88.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,156,000.00**	**2,171,000.00**	**0.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,156,000.00**	**2,171,000.00**	**0.7**
	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	400,000.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	100,000.00	25.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,180,000.00	1,150,000.00	-2.5
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	36,000.00	5.9
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	200,000.00	81.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	30,000.00	-40.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	552,000.00	205,000.00	-62.9
		總開支 **Total das despesas**	**179,889,000.00**	**161,120,200.00**	**-10.4**

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類: 715
Classificação orgânica: 715

經濟分類 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**	**485,780,700.00**	**422,648,600.00**	**-13.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**484,615,700.00**	**419,346,600.00**	**-13.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,000.00	152,000.00	4,966.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	36,000.00	42,000.00	16.7
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,000.00	6,000.00	200.0
08	轉移 Transferências	484,558,700.00	419,143,600.00	-13.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	15,000.00	2,000.00	-86.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,165,000.00**	**3,302,000.00**	**183.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	2,000.00	100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,164,000.00	3,300,000.00	183.5
	開支 **Despesas**	**485,780,700.00**	**422,648,600.00**	**-13.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**470,298,700.00**	**403,157,600.00**	**-14.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	396,978,700.00	362,189,600.00	-8.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	66,990,000.00	40,948,000.00	-38.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	20,000.00	-33.3

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	6,300,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**15,482,000.00**	**19,491,000.00**	**25.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,482,000.00	19,491,000.00	25.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類: 715001
Classificação orgânica: 715001

經濟分類 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**	**484,615,700.00**	**419,346,600.00**	**-13.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,000.00**	**152,000.00**	**4,966.7**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	1,000.00	150,000.00	14,900.0
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	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	1,000.00	1,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**36,000.00**	**42,000.00**	**16.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	36,000.00	42,000.00	16.7
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,000.00**	**6,000.00**	**200.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	5,000.00	400.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**484,558,700.00**	**419,143,600.00**	**-13.5**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	484,558,700.00	419,143,600.00	-13.5

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 %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15,000.00**	**2,000.00**	**-86.7**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,000.00	1,000.00	-90.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	1,000.00	-80.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,165,000.00**	**3,302,000.00**	**183.4**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**2,000.00**	**100.0**
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	1,000.00	2,000.00	100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,164,000.00**	**3,300,000.00**	**183.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	164,000.00	3,000,000.00	1,729.3
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	300,000.00	-70.0
	總收入 **Total das receitas**	**485,780,700.00**	**422,648,600.00**	**-13.0**

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類: 715001
Classificação orgânica: 715001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**470,298,700.00**	**403,157,600.00**	**-14.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**396,978,700.00**	**362,189,600.00**	**-8.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	164,637,700.00	154,260,000.00	-6.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,466,400.00	57,750,000.00	-6.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,163,200.00	6,270,000.00	1.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,615,200.00	2,160,000.00	-40.3
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,077,400.00	5,130,000.00	1.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,671,100.00	3,580,000.00	-2.5
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,059,700.00	39,300,000.00	-4.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	655,200.00	530,000.00	-19.1
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,080,700.00	1,077,000.00	-0.3
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,408,500.00	480,000.00	-65.9
	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 %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	67,300.00	55,000.00	-18.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	66,400.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,614,800.00	9,400,000.00	-39.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	862,000.00	19.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	496,400.00	590,000.00	18.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,097,800.00	13,760,000.00	-8.9
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,316,300.00	6,000,000.00	-5.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	228,000.00	130,000.00	-43.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,050,000.00	350,000.00	-66.7
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	10,000.00	-83.3
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,050,000.00	7,490,000.00	-7.0
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	106,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	480,900.00	180,000.00	-62.6
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	71,600.00	71,600.00	0.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	468,000.00	360,000.00	-23.1
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	50,000.00	-50.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	70,000.00	84,000.00	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 %
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	630,000.00	-10.0
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	14,063,700.00	11,100,000.00	-21.1
	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)	27,610,300.00	25,600,000.00	-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)	16,507,200.00	14,750,000.00	-10.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	195,000.00	180,000.00	-7.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**66,990,000.00**	**40,948,000.00**	**-38.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	459,000.00	-8.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,851,000.00	1,652,000.00	-10.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	360,000.00	338,000.00	-6.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	240,000.00	-52.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	15,000.00	-70.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	280,000.00	21.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	25,000.00	-50.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	480,000.00	250,000.00	-47.9
	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 e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,900,000.00	2,672,000.00	-7.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	450,000.00	660,000.00	46.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,600,000.00	4,860,000.00	86.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	55,000.00	-39.6
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,410,000.00	2,390,000.00	-0.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,650,000.00	9,380,000.00	-11.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,550,000.00	2,500,000.00	-2.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,260,000.00	12,485,000.00	-64.6
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	10,000.00	-90.0
	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	1,500,000.00	450,000.00	-70.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	710,000.00	120,000.00	-83.1
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	60,000.00	-40.0
	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	900,000.00	810,000.00	-10.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	148,000.00	100,000.00	-32.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	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 %
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	0.00	-100.0
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	100,000.00	20,000.00	-80.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	120,000.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	20,000.00	-60.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	330,000.00	253,000.00	-23.3
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	544,000.00	8.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	5,000.00	-50.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	70,000.00	250.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	45,000.00	-10.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	10,000.00	-66.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**20,000.00**	**-33.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	-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 %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6,300,000.00**	**0.00**	**-100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,300,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,482,000.00**	**19,491,000.00**	**25.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,482,000.00**	**19,491,000.00**	**25.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,100,000.00	14,590,000.00	370.6
	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	260,000.00	420,000.00	61.5
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	60,000.00	-25.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,600,000.00	170,000.00	-96.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,482,000.00	1,230,000.00	-64.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	80,000.00	30,000.00	-62.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	781,000.00	123.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,380,000.00	200,000.00	-91.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,150,000.00	2,010,000.00	74.8
		總開支 **Total das despesas**	**485,780,700.00**	**422,648,600.00**	**-13.0**

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica: 716001

經濟分類 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**	**711,991,100.00**	**634,504,500.00**	**-10.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**709,991,000.00**	**632,504,400.00**	**-10.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	52,250,000.00	55,400,000.00	6.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	200.00	200.00	0.0
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	200.00	200.00	0.0
08	轉移 Transferências	657,740,300.00	577,103,700.00	-12.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200.00	200.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000,100.00**	**2,000,100.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,000,100.00	2,000,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**711,991,100.00**	**634,504,500.00**	**-10.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**680,943,600.00**	**625,299,900.00**	**-8.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	551,938,600.00	526,753,100.00	-4.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	121,005,000.00	97,476,800.00	-19.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	8,000,000.00	1,070,000.00	-86.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**31,047,500.00**	**9,204,600.00**	**-70.4**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,047,500.00	9,204,600.00	-70.4
	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: 716001

經濟分類 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**	**709,991,000.00**	**632,504,400.00**	**-10.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**52,250,000.00**	**55,400,000.00**	**6.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,000,000.00	45,000,000.00	12.5
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	11,500,000.00	9,500,000.00	-17.4
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	750,000.00	900,000.00	20.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**200.00**	**200.00**	**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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100.00	100.00	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 %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**657,740,300.00**	**577,103,700.00**	**-12.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	657,740,300.00	577,103,700.00	-12.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
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	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000,100.00**	**2,000,100.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,000,100.00**	**2,000,100.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0
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
	總收入 **Total das receitas**	**711,991,100.00**	**634,504,500.00**	**-10.9**

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica: 716001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**680,943,600.00**	**625,299,900.00**	**-8.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**551,938,600.00**	**526,753,100.00**	**-4.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	227,903,300.00	231,614,100.00	1.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,004,100.00	61,492,600.00	-0.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,139,900.00	18,930,000.00	-14.5
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,304,500.00	500,000.00	-61.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,006,000.00	7,235,000.00	3.3
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,137,400.00	6,216,000.00	1.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	55,572,100.00	55,861,800.00	0.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,046,800.00	2,882,900.00	-5.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,395,600.00	1,285,000.00	-7.9
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,947,400.00	1,285,700.00	-34.0
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	6,204,600.00	3,954,600.00	-36.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,097,800.00	8,071,200.00	-46.5
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,706,300.00	1,090,000.00	-36.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,118,800.00	4,856,500.00	-5.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,268,200.00	20,266,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,599,500.00	10,040,000.00	-5.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	60,000.00	-7.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	202,700.00	-32.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	11,116,200.00	10,073,800.00	-9.4
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	312,000.00	80,000.00	-74.4
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	620,500.00	400,000.00	-35.5
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,300.00	187,800.00	-2.8
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	362,200.00	-54.7
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	20,900.00	-82.6
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	204,000.00	-18.4
	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	1,600,000.00	1,350,000.00	-15.6
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	32,591,300.00	21,859,300.00	-32.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,056,900.00	32,054,000.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,146,100.00	24,030,000.00	-0.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	305,000.00	277,000.00	-9.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**121,005,000.00**	**97,476,800.00**	**-19.4**
	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	490,000.00	-30.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,000,000.00	3,099,200.00	-22.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	629,500.00	4.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	353,000.00	17.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	585,000.00	30.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	120,000.00	-45.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	700,000.00	395,000.00	-43.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	14,600,000.00	9,020,700.00	-38.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	642,000.00	28.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,500,000.00	8,550,000.00	-18.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	250,000.00	150,000.00	-40.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,800,000.00	4,655,600.00	-3.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,300,000.00	18,943,000.00	-6.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,500,000.00	5,900,000.00	-9.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	20,000.00	-
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,500,000.00	23,300,000.00	-12.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	100,000.00	-23.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	350,000.00	-65.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,500.00	0.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	300,000.00	-33.3
	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	200,000.00	198,500.00	-0.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	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	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	750,000.00	300,000.00	-60.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	155,000.00	29.2
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,000,000.00	11,246,200.00	-40.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	248,600.00	-14.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	650,000.00	520,000.00	-20.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	19,000.00	111.1
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,750,000.00	6,370,000.00	10.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	615,000.00	550,000.00	-10.6
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8,000,000.00**	**1,070,000.00**	**-86.6**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	8,000,000.00	1,070,000.00	-86.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**31,047,500.00**	**9,204,600.00**	**-70.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**31,047,500.00**	**9,204,600.00**	**-70.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	21,457,500.00	1,598,600.00	-92.5
	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	300,000.00	714,000.00	138.0
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	1,000,000.00	50,000.00	-95.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,417,500.00	4,517,000.00	86.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	180,000.00	-48.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	500,000.00	-43.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,232,500.00	500,000.00	-77.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,200,000.00	945,000.00	-57.0
		總開支 Total das despesas	**711,991,100.00**	**634,504,500.00**	**-10.9**

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 %
	收入 **Receitas**	**384,427,200.00**	**327,731,600.00**	**-14.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**379,425,700.00**	**322,730,100.00**	**-14.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	500.00	500.00	0.0
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	2,000.00	2,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	379,402,700.00	322,707,100.00	-14.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	500.00	500.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,001,500.00**	**5,001,500.00**	**0.0**
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	5,000,500.00	5,000,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**384,427,200.00**	**327,731,600.00**	**-14.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**376,605,200.00**	**317,699,500.00**	**-15.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	276,727,700.00	233,615,600.00	-15.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	96,847,600.00	84,053,900.00	-13.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	55,000.00	30,000.00	-45.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,974,900.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**7,822,000.00**	**10,032,100.00**	**28.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,822,000.00	10,032,100.00	28.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: 717001
Classificação orgânica: 717001

經濟分類 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**	**379,425,700.00**	**322,730,100.00**	**-14.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
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	500.00	500.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,000.00	20,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	500.00	500.00	0.0
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	500.00	500.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**379,402,700.00**	**322,707,100.00**	**-14.9**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	379,402,700.00	322,707,100.00	-14.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	500.00	500.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,001,500.00**	**5,001,500.00**	**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 %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
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	500.00	500.00	0.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	500.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,000,500.00**	**5,000,500.00**	**0.0**
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
	總收入 **Total das receitas**	**384,427,200.00**	**327,731,600.00**	**-14.7**

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: 717001
Classificação orgânica: 717001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**376,605,200.00**	**317,699,500.00**	**-15.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**276,727,700.00**	**233,615,600.00**	**-15.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	108,591,300.00	95,858,400.00	-11.7
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	50,660,400.00	44,415,700.00	-12.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	720,800.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,484,300.00	1,083,900.00	-27.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,946,800.00	4,240,700.00	-14.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,358,000.00	24,372,500.00	-14.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	163,800.00	-25.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,214,400.00	1,056,200.00	-13.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	24,761,700.00	20,444,500.00	-17.4
	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 %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	0.0
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	602,100.00	424,000.00	-29.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	775,400.00	530,000.00	-31.6
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,467,500.00	210,400.00	-85.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,780,100.00	681,100.00	-61.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,383,400.00	10,725,800.00	-13.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,023,200.00	3,972,600.00	-20.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	189,500.00	10,000.00	-94.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,725,800.00	64,000.00	-96.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	111,000.00	10,600.00	-90.5
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	260,000.00	-
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	790,000.00	172,900.00	-78.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	524,300.00	61,000.00	-88.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,234,000.00	400,000.00	-67.6
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	302,000.00	308,400.00	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 %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,578,700.00	5,145,100.00	-21.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,312,100.00	18,797,000.00	-11.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	210,300.00	165,600.00	-21.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**96,847,600.00**	**84,053,900.00**	**-13.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	5,000.00	-50.0
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	230,000.00	222,000.00	-3.5
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	5,000.00	-75.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	600,000.00	-14.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	389,000.00	247,500.00	-36.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	393,500.00	180,000.00	-54.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	545,000.00	2,091,000.00	283.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	107,000.00	-28.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	104,000.00	72,000.00	-30.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,133,700.00	625,700.00	-44.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,360,000.00	6,993,900.00	-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 %
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,697,800.00	5,193,700.00	10.6
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	72,000.00	5,000.00	-93.1
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,550,000.00	2,170,500.00	-14.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	16,200.00	-19.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,800,000.00	1,481,800.00	-17.7
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,750,000.00	5,042,800.00	-25.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,239,000.00	2,481,400.00	-23.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	-
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,020,000.00	40,009,800.00	-4.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	360,000.00	30,000.00	-91.7
	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	1,477,000.00	50,700.00	-96.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	228,000.00	-51.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,069,000.00	248,500.00	-76.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,652,000.00	5,896,000.00	256.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,185,000.00	1,071,000.00	-9.6

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 %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,770,000.00	95,000.00	-94.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	262,700.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	25,000.00	-75.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	314,900.00	200,000.00	-36.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	13,000.00	-56.7
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	10,000.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	129,500.00	74,900.00	-42.2
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	92,100.00	-38.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	13,500.00	-73.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	858,000.00	334,900.00	-61.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	10,000.00	-50.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	13,500,000.00	7,958,000.00	-41.1
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	32,000.00	6.7
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	1,000.00	-81.8
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	100,000.00	-33.3
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	5,000.00	-75.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**55,000.00**	**30,000.00**	**-45.5**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	30,000.00	-45.5
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,974,900.00**	**0.00**	**-100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,974,900.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,822,000.00**	**10,032,100.00**	**28.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,822,000.00**	**10,032,100.00**	**28.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	50,000.00	-
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	250,000.00	5,100,000.00	1,940.0
	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	338,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	10,000.00	275,000.00	2,650.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	5,000.00	-50.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	260,000.00	420.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	515,000.00	355,000.00	-31.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,000,000.00	2,055,000.00	-48.6
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	59,000.00	19,000.00	-67.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	355,000.00	77.5

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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	950,000.00	1,258,100.00	32.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,410,000.00	285,000.00	-79.8
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	20,000.00	5,000.00	-75.0
總開支 Total das despesas			**384,427,200.00**	**327,731,600.00**	**-14.7**

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 %
	收入 **Receitas**	**203,706,300.00**	**183,787,300.00**	**-9.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**203,201,300.00**	**183,282,300.00**	**-9.8**
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	203,171,300.00	183,272,300.00	-9.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	20,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**505,000.00**	**505,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	505,000.00	505,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**203,706,300.00**	**183,787,300.00**	**-9.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**199,185,800.00**	**183,157,300.00**	**-8.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	168,694,500.00	161,956,900.00	-4.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	27,479,300.00	21,070,400.00	-23.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,000.00	10,000.00	-16.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	120,000.00	-96.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**4,520,500.00**	**630,000.00**	**-86.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,520,500.00	630,000.00	-86.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

立法會
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: 718001
Classificação orgânica: 718001

經濟分類 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**	**203,201,300.00**	**183,282,300.00**	**-9.8**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**203,171,300.00**	**183,272,300.00**	**-9.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	203,171,300.00	183,272,300.00	-9.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	20,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**505,000.00**	**505,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**505,000.00**	**505,000.00**	**0.0**
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
	總收入 **Total das receitas**	**203,706,300.00**	**183,787,300.00**	**-9.8**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**199,185,800.00**	**183,157,300.00**	**-8.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**168,694,500.00**	**161,956,900.00**	**-4.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,976,300.00	29,765,000.00	6.4
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,943,200.00	29,425,700.00	-1.7
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,337,800.00	10,368,000.00	-22.3
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	0.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,124,800.00	784,900.00	-30.2
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,699,100.00	1,574,000.00	-7.4
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,160,800.00	1,257,000.00	8.3
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,613,900.00	12,484,000.00	7.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	0.0
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	0.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,530,900.00	21,430,000.00	-0.5
	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	4,601,800.00	3,120,000.00	-32.2
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,722,800.00	703,000.00	-81.1
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	415,000.00	401.2
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	82,800.00	70,000.00	-15.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,090,900.00	4,748,500.00	-6.7
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,858,300.00	2,118,300.00	14.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	5,000.00	-96.7
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	460,000.00	5,000.00	-98.9
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	4,000.00	-86.1
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	251,200.00	187,500.00	-25.4
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	10,000.00	0.00	-100.0
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	49,300.00	49,300.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	30,000.00	22,000.00	-26.7
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	0.0
	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	762,000.00	750,000.00	-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 %
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,291,100.00	1,141,100.00	-11.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,817,300.00	5,490,000.00	-5.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,913,500.00	6,936,000.00	0.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	90,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**27,479,300.00**	**21,070,400.00**	**-23.3**
	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	43,000.00	-21.8
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	382,400.00	-45.4
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	360,000.00	80.0
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	90,000.00	-25.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	55,000.00	-8.3
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	120,000.00	-60.0
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	500,000.00	229,000.00	-54.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,117,000.00	2,748,000.00	29.8
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,949,000.00	2,060,400.00	5.7

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 %
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,304,000.00	0.2
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	25,000.00	-16.7
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	170,000.00	-19.0
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,680,700.00	5,817,000.00	2.4
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	550,000.00	-11.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,180,000.00	1,647,100.00	-24.4
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	460,000.00	-16.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,450,000.00	215,000.00	-85.2
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	40,000.00	-60.0
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	1,032,000.00	-26.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	48,000.00	-76.0
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	21,000.00	-30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,900,000.00	1,000.00	-99.9
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	-33.3
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	1,000.00	-99.0
	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 %
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	-50.0
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	51,600.00	111,000.00	115.1
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,400,000.00	2,494,500.00	-43.3
	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	5,000.00	-50.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	1,000.00	-80.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,000.00**	**10,000.00**	**-16.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	10,000.00	-16.7
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,000,000.00**	**120,000.00**	**-96.0**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	120,000.00	-96.0
		資本開支 Despesas de capital	**4,520,500.00**	**630,000.00**	**-86.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,520,500.00**	**630,000.00**	**-86.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	19,000.00	-98.7
	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	1,000.00	-98.3

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 %
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	10,000.00	-93.3
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	20,000.00	-87.5
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,210,500.00	376,900.00	-68.9
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	10,000.00	-91.7
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	20,000.00	-71.4
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	163,100.00	-76.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	550,000.00	10,000.00	-98.2
		總開支 Total das despesas	**203,706,300.00**	**183,787,300.00**	**-9.8**

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 %
	收入 **Receitas**	**3,976,100.00**	**3,110,600.00**	**-21.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,775,100.00**	**3,029,600.00**	**-19.7**
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	4,000.00	2,000.00	-50.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	450,000.00	300,000.00	-33.3
08	轉移 Transferências	970,100.00	226,600.00	-76.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,350,000.00	2,500,000.00	6.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**81,000.00**	**-59.7**
22	財務資產 Activos financeiros	100,000.00	30,000.00	-70.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	101,000.00	51,000.00	-49.5
	開支 **Despesas**	**3,976,100.00**	**3,110,600.00**	**-21.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,936,100.00**	**3,110,600.00**	**-21.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,417,000.00	680,900.00	-51.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,400,000.00	2,375,100.00	-1.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	64,500.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**40,000.00**	**0.00**	**-100.0**
42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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**	**3,775,100.00**	**3,029,600.00**	**-19.7**
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**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**4,000.00**	**2,000.00**	**-50.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,000.00	2,000.00	-50.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**450,000.00**	**300,000.00**	**-33.3**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	270,000.00	250,000.00	-7.4
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	180,000.00	50,000.00	-72.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**970,100.00**	**226,600.00**	**-76.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	950,100.00	206,600.00	-78.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,350,000.00**	**2,500,000.00**	**6.4**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	2,350,000.00	2,500,000.00	6.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**81,000.00**	**-59.7**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**100,000.00**	**30,000.00**	**-70.0**

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 %
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	100,000.00	30,000.00	-70.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**101,000.00**	**51,000.00**	**-49.5**
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	100,000.00	50,000.00	-50.0
	總收入 **Total das receitas**	**3,976,100.00**	**3,110,600.00**	**-21.8**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,936,100.00**	**3,110,600.00**	**-21.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**54,600.00**	**54,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,417,000.00**	**680,900.00**	**-51.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,000.00	140,000.00	-11.4
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	680,000.00	479,000.00	-29.6
5-02-0	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			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,000.00	4,500.00	-25.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	36,500.00	-92.7

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 %
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	500.00	-95.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,000.00	5,400.00	80.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,400,000.00**	**2,375,100.00**	**-1.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,400,000.00	2,375,100.00	-1.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**64,500.00**	**0.00**	**-100.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	64,500.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**40,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**40,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	40,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**3,976,100.00**	**3,110,600.00**	**-21.8**

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: 721001

經濟分類 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**	**2,342,800.00**	**2,077,300.00**	**-11.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,782,800.00**	**1,692,500.00**	**-5.1**
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	592,300.00	592,300.00	0.0
08	轉移 Transferências	90,400.00	100.00	-99.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**560,000.00**	**384,800.00**	**-31.3**
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	500,000.00	324,800.00	-35.0
	開支 **Despesas**	**2,342,800.00**	**1,727,300.00**	**-26.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,254,800.00**	**1,718,000.00**	**-23.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	230,000.00	178,400.00	-22.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,154,800.00	810,100.00	-29.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	800,000.00	729,500.00	-8.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	70,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**88,000.00**	**9,300.00**	**-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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,000.00	9,300.00	-80.6
42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**350,000.00**	**-**

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: 721001

經濟分類 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**	**1,782,800.00**	**1,692,500.00**	**-5.1**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**592,300.00**	**592,300.00**	**0.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	487,300.00	487,300.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	105,000.00	105,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**90,400.00**	**100.00**	**-99.9**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	90,300.00	0.00	-100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**560,000.00**	**384,800.00**	**-31.3**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.0**
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	30,000.00	30,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**500,000.00**	**324,800.00**	**-35.0**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	324,800.00	-35.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,342,800.00**	**2,077,300.00**	**-11.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,254,800.00**	**1,718,000.00**	**-23.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**230,000.00**	**178,400.00**	**-22.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	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			
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	39,000.00	2.6
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	72,400.00	30,200.00	-58.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,154,800.00**	**810,100.00**	**-29.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,000.00	8,700.00	-68.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	1,100.00	-86.3

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 %
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,600.00	7,500.00	-29.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	408,400.00	-18.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	8,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	9,600.00	-36.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	405,200.00	331,100.00	-18.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	3,500.00	-65.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	1,000.00	-80.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	5,600.00	-44.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	1,000.00	-75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,900.00	90.0

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			
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	1,700.00	-15.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	8,000.00	4,000.00	-50.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**800,000.00**	**729,500.00**	**-8.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	729,500.00	-8.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**70,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	70,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**88,000.00**	**9,300.00**	**-89.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**48,000.00**	**9,300.00**	**-80.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	7,300.00	-63.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	2,000.00	-80.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,000.00	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 %
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**40,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	0.00	-100.0
	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	20,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,342,800.00**	**1,727,300.00**	**-26.3**

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
Classificação orgânica: 722001

經濟分類 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**	**9,357,000.00**	**9,365,000.00**	**0.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,362,000.00**	**4,360,000.00**	**0.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	30,000.00	25,000.00	-16.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,930,000.00	2,933,000.00	0.1
08	轉移 Transferências	1,000.00	1,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,401,000.00	1,401,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**4,995,000.00**	**5,005,000.00**	**0.2**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	4,995,000.00	5,005,000.00	0.2
	開支 **Despesas**	**7,341,100.00**	**5,329,600.00**	**-27.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**6,766,100.00**	**5,135,600.00**	**-24.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,331,500.00	4,971,000.00	-21.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	50,000.00	-72.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	60,000.00	-70.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**575,000.00**	**194,000.00**	**-66.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	575,000.00	194,000.00	-66.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**2,015,900.00**	**4,035,400.00**	**100.2**

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
Classificação orgânica: 722001

經濟分類 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**	**4,362,000.00**	**4,360,000.00**	**0.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**30,000.00**	**25,000.00**	**-16.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	30,000.00	25,000.00	-16.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,930,000.00**	**2,933,000.00**	**0.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	2,900,000.00	2,900,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	30,000.00	30,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	3,000.00	-
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**	**1,401,000.00**	**1,401,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
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**	**4,995,000.00**	**5,005,000.00**	**0.2**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**4,995,000.00**	**5,005,000.00**	**0.2**
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	4,990,000.00	5,000,000.00	0.2
	總收入 **Total das receitas**	**9,357,000.00**	**9,365,000.00**	**0.1**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,766,100.00**	**5,135,600.00**	**-24.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**54,600.00**	**54,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,331,500.00**	**4,971,000.00**	**-21.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	260,000.00	200,000.00	-23.1
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	205,000.00	2.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,500.00	30,000.00	-17.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	2,970,000.00	-17.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	50,000.00	-28.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	57,000.00	-18.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	1,002,000.00	2.2
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	50,000.00	-44.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	280,000.00	200,000.00	-28.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	20,000.00	-33.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	2,000.00	-60.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	44,000.00	10.0
5-02-0	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			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	10,000.00	-75.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	30,000.00	-
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	538,000.00	48,000.00	-91.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	23,000.00	1,050.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	5,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	10,000.00	-80.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	10,000.00	-50.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**180,000.00**	**50,000.00**	**-72.2**
	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 %
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	180,000.00	50,000.00	-72.2
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**200,000.00**	**60,000.00**	**-70.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	60,000.00	-70.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**575,000.00**	**194,000.00**	**-66.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**575,000.00**	**194,000.00**	**-66.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	180,000.00	-67.3
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	5,000.00	-50.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	4,000.00	-20.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,341,100.00**	**5,329,600.00**	**-27.4**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica: 723001

經濟分類 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**	**3,350,674,700.00**	**2,737,167,000.00**	**-18.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,327,174,700.00**	**2,713,322,000.00**	**-18.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	52,510,400.00	56,539,100.00	7.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	25,078,100.00	25,700,700.00	2.5
06	財務收入 Receitas financeiras	2,505,000.00	2,400,000.00	-4.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	8,656,100.00	7,863,100.00	-9.2
08	轉移 Transferências	3,235,195,900.00	2,619,856,800.00	-19.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	3,229,200.00	962,300.00	-70.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,500,000.00**	**23,845,000.00**	**1.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,500,000.00	23,845,000.00	1.5
	開支 **Despesas**	**3,350,674,700.00**	**2,737,167,000.00**	**-18.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,819,407,200.00**	**2,489,545,900.00**	**-11.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,784,030,500.00	1,739,267,000.00	-2.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	899,086,200.00	723,700,500.00	-19.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,400,000.00	2,170,000.00	-9.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	35,325,000.00	22,408,400.00	-36.6

經濟分類 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	98,565,500.00	2,000,000.00	-98.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**531,267,500.00**	**247,621,100.00**	**-53.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	531,267,500.00	247,621,100.00	-53.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica: 723001

經濟分類 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**	**3,327,174,700.00**	**2,713,322,000.00**	**-18.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**52,510,400.00**	**56,539,100.00**	**7.7**
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	31,898,300.00	-1.6
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	700,000.00	850,000.00	21.4
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	1,000.00	1,800.00	80.0
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	18,685,300.00	23,032,800.00	23.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	706,600.00	756,200.00	7.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**25,078,100.00**	**25,700,700.00**	**2.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	395,100.00	389,600.00	-1.4
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	5,200,000.00	5,060,000.00	-2.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	19,449,600.00	20,225,600.00	4.0

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 %
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	23,400.00	25,500.00	9.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,505,000.00**	**2,400,000.00**	**-4.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,500,000.00	2,400,000.00	-4.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**8,656,100.00**	**7,863,100.00**	**-9.2**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	6,000.00	5,000.00	-16.7
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,732,600.00	1,464,500.00	-15.5
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	2,811,900.00	1,945,000.00	-30.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	520,600.00	422,100.00	-18.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	30,000.00	30,000.00	0.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	450,000.00	600,000.00	33.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,105,000.00	3,396,500.00	9.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**3,235,195,900.00**	**2,619,856,800.00**	**-19.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,235,194,900.00	2,619,856,800.00	-19.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**3,229,200.00**	**962,300.00**	**-70.2**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,029,200.00	711,000.00	-76.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	200,000.00	251,300.00	25.7

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 %
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,500,000.00**	**23,845,000.00**	**1.5**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,500,000.00**	**23,845,000.00**	**1.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	1,345,000.00	34.5
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,500,000.00	22,500,000.00	0.0
總收入 **Total das receitas**		**3,350,674,700.00**	**2,737,167,000.00**	**-18.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,819,407,200.00**	**2,489,545,900.00**	**-11.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,784,030,500.00**	**1,739,267,000.00**	**-2.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	106,097,800.00	100,300,000.00	-5.5
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	297,818,200.00	280,500,000.00	-5.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	695,219,400.00	710,300,000.00	2.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	723,900.00	100,000.00	-86.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,406,100.00	10,780,000.00	-5.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	38,695,700.00	38,690,000.00	0.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	194,119,600.00	194,000,000.00	-0.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	180,000.00	174,000.00	-3.3
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,377,000.00	13,030,000.00	-2.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,530,500.00	1,355,500.00	-11.4

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 %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	199,000.00	-33.7
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	186,200.00	76,500.00	-58.9
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	31,922,400.00	17,230,000.00	-46.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,197,000.00	14,940,000.00	-13.1
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,085,700.00	5,700,000.00	-6.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,115,700.00	2,166,000.00	-47.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	119,334,100.00	115,451,900.00	-3.3
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	49,512,300.00	48,892,500.00	-1.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	380,000.00	41,000.00	-89.2
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,883,000.00	216,400.00	-88.5
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	500.00	-97.5
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	3,433,200.00	1,720,000.00	-49.9
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,585,300.00	2,500,000.00	-3.3
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,430,000.00	410,000.00	-71.3
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	15,000.00	-87.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	823,400.00	37.2

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 %
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,456,800.00	9,499,300.00	0.4
	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)	32,977,200.00	30,520,000.00	-7.5
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)	141,318,900.00	137,910,000.00	-2.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,004,500.00	1,726,000.00	-13.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**899,086,200.00**	**723,700,500.00**	**-19.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	32,600,000.00	28,500,000.00	-12.6
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,600,000.00	3,350,000.00	-27.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,524,000.00	4,630,000.00	-38.5
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,120,000.00	3,565,000.00	-13.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,760,000.00	1,480,000.00	-60.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,760,000.00	1,704,500.00	-3.2
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	322,000.00	465,200.00	44.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,681,000.00	4,550,000.00	-61.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,000,000.00	3,295,400.00	-52.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	49,700.00	-92.9

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 %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	31,300,000.00	25,960,000.00	-17.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	84,440,000.00	60,640,000.00	-28.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,341,000.00	14,214,100.00	-22.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	67,570,000.00	64,766,000.00	-4.1
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	9,130,700.00	14.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	96,950,000.00	102,022,000.00	5.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	165,750,000.00	183,698,000.00	10.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,580,000.00	8,440,500.00	-49.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	19,000.00	-
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,866,000.00	33,780,000.00	-13.1
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,500,000.00	1,130,000.00	-67.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,214,900.00	190,000.00	-94.1
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,494,000.00	6,653,000.00	-11.2
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	280,000.00	-83.5

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			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,700,000.00	17,900,000.00	-49.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,286,000.00	1,300,500.00	-87.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,741,000.00	1,266,400.00	-53.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	825,000.00	28,000.00	-96.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	346,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	470,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	69,035,000.00	25,466,500.00	-63.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	87,300.00	327,000.00	274.6
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	697,000.00	9,600.00	-98.6
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,450,000.00	10,891,000.00	-71.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	420,000.00	343,600.00	-18.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,008,000.00	2,399,200.00	-52.1
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,872,000.00	1,573,000.00	-16.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,600,000.00	98,733,000.00	-13.8
	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	77,500.00	838,000.00	981.3
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	50,000.00	-90.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	131,000.00	11,300.00	-91.4

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 %
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,500.00	5,000.00	-81.8
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	44,500.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	300.00	-99.3
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**2,400,000.00**	**2,170,000.00**	**-9.6**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,400,000.00	2,170,000.00	-9.6
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**35,325,000.00**	**22,408,400.00**	**-36.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	34,000,000.00	21,551,900.00	-36.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,325,000.00	856,500.00	-35.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**98,565,500.00**	**2,000,000.00**	**-98.0**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	98,565,500.00	2,000,000.00	-98.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**531,267,500.00**	**247,621,100.00**	**-53.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**531,267,500.00**	**247,621,100.00**	**-53.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	700,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	5,000,000.00	376,000.00	-92.5
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	324,000,000.00	120,507,000.00	-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 %
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	95,000,000.00	82,000,000.00	-13.7
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	25,100,000.00	6,106,700.00	-75.7
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	50,000.00	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	580,000.00	44,000.00	-92.4
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,000,000.00	5,985,200.00	-33.5
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,184,000.00	1,306,400.00	-68.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,360,000.00	8,750,300.00	-49.6
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	180,000.00	62,100.00	-65.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,723,500.00	1,338,700.00	-22.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	29,100,000.00	13,830,000.00	-52.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	18,750,000.00	7,314,700.00	-61.0
		總開支 Total das despesas	**3,350,674,700.00**	**2,737,167,000.00**	**-18.3**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: 801001
Classificação orgânica: 801001

經濟分類 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	**2,235,056,700.00**	**588,986,800.00**	**-73.6**
	經常收入 Receitas correntes	**372,521,100.00**	**132,674,000.00**	**-64.4**
06	財務收入 Receitas financeiras	7,200,100.00	7,793,000.00	8.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	3,400.00	300.00	-91.2
08	轉移 Transferências	365,317,500.00	124,880,600.00	-65.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**1,862,535,600.00**	**456,312,800.00**	**-75.5**
22	財務資產 Activos financeiros	475,002,000.00	433,294,000.00	-8.8
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,387,533,600.00	23,018,800.00	-98.3
	開支 Despesas	**2,235,056,700.00**	**588,986,800.00**	**-73.6**
	經常開支 Despesas correntes	**427,786,700.00**	**352,768,800.00**	**-17.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	2,519,500.00	1,857,400.00	-26.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	83,306,500.00	21,661,400.00	-74.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	316,960,700.00	328,650,000.00	3.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,000,000.00	600,000.00	-97.6
	資本開支 Despesas de capital	**1,807,270,000.00**	**236,218,000.00**	**-86.9**

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	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,120,000.00	738,000.00	-94.4
42	財務資產 Activos financeiros	310,000,000.00	231,280,000.00	-25.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,484,150,000.00	4,200,000.00	-99.7
	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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**372,521,100.00**	**132,674,000.00**	**-64.4**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,200,100.00**	**7,793,000.00**	**8.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	7,200,000.00	7,792,000.00	8.2
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	1,000.00	900.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**3,400.00**	**300.00**	**-91.2**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	3,200.00	100.00	-96.9
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	100.00	100.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**365,317,500.00**	**124,880,600.00**	**-65.8**
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	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	21,367,400.00	20,810,300.00	-2.6
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	291,950,100.00	79,909,400.00	-72.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,862,535,600.00**	**456,312,800.00**	**-75.5**

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 %
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**475,002,000.00**	**433,294,000.00**	**-8.8**
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	203,000,000.00	225,400,000.00	11.0
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	30,292,000.00	-5.3
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	240,000,000.00	177,600,000.00	-26.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,387,533,600.00**	**23,018,800.00**	**-98.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	800,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,386,732,600.00	22,217,800.00	-98.4
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,235,056,700.00**	**588,986,800.00**	**-73.6**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: 801001
Classificação orgânica: 801001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**427,786,700.00**	**352,768,800.00**	**-17.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,519,500.00**	**1,857,400.00**	**-26.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	810,300.00	218,500.00	-73.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	22,600.00	6,000.00	-73.5
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	138,400.00	137,500.00	-0.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,310,400.00	-0.1
	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	44,000.00	25,000.00	-43.2
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	113,700.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	14,600.00	-66.8
	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	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 %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	116,400.00	31,500.00	-72.9
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	200.00	-80.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**83,306,500.00**	**21,661,400.00**	**-74.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000.00	7,000.00	133.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	1,000.00	-96.7
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,478,000.00	392.7
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	16,500.00	65.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	1,000.00	-95.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	75,000.00	-87.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	260,000.00	-67.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	61,200.00	-87.8
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	1,500.00	-95.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	14,000.00	-93.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	2,000.00	-99.5
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	412,000.00	-10.8
	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	1,640,000.00	80,000.00	-95.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	20,000.00	-60.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000,000.00	50,000.00	-97.5
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	50,000.00	-37.5
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	602,000.00	100,000.00	-83.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	6,033,000.00	277.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,138,000.00	5,005,000.00	-90.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,850,000.00	890,000.00	-76.9
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	350,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	180,000.00	-64.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,100.00	1,500.00	-88.5
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,182,000.00	100,000.00	-96.9
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	5,760,000.00	-49.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	186,400.00	22,000.00	-88.2
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	700.00	-
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000,000.00	1,025,000.00	-74.4
	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 %
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	-50.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**316,960,700.00**	**328,650,000.00**	**3.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	164,750,700.00	100,260,000.00	-39.1
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	148,210,000.00	228,000,000.00	53.8
	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	4,000,000.00	390,000.00	-90.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,000,000.00**	**600,000.00**	**-97.6**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	600,000.00	-97.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,807,270,000.00**	**236,218,000.00**	**-86.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,120,000.00**	**738,000.00**	**-94.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,200,000.00	600,000.00	-72.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	100,000.00	-96.9

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 %
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	220,000.00	20,000.00	-90.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	8,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	10,000.00	-90.0
	42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**310,000,000.00**	**231,280,000.00**	**-25.4**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	250,000,000.00	200,000,000.00	-20.0
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	8,000,000.00	1,700,000.00	-78.8
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	420,000.00	-79.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	50,000,000.00	29,160,000.00	-41.7
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,484,150,000.00**	**4,200,000.00**	**-99.7**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,484,150,000.00	4,200,000.00	-99.7
		總開支 Total das despesas	**2,235,056,700.00**	**588,986,800.00**	**-73.6**

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 %
	收入 **Receitas**	**53,263,900.00**	**53,391,500.00**	**0.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**53,258,700.00**	**53,386,300.00**	**0.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	733,300.00	682,800.00	-6.9
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	52,525,400.00	52,703,500.00	0.3
	開支 **Despesas**	**2,095,800.00**	**1,102,500.00**	**-47.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,095,800.00**	**1,102,500.00**	**-47.4**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	667,000.00	621,000.00	-6.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,366,000.00	450,000.00	-67.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	62,800.00	31,500.00	-49.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**51,168,100.00**	**52,289,000.00**	**2.2**

居屋貸款優惠基金
FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

組織分類: 802001
Classificação orgânica: 802001

經濟分類 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**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,100.00**	**5,100.00**	**0.0**
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
	資本收入 **Receitas de capital**	**53,258,700.00**	**53,386,300.00**	**0.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**733,300.00**	**682,800.00**	**-6.9**
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	733,300.00	682,800.00	-6.9
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**52,525,400.00**	**52,703,500.00**	**0.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,000.00	20,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,505,400.00	52,683,500.00	0.3
	總收入 **Total das receitas**	**53,263,900.00**	**53,391,500.00**	**0.2**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,095,800.00**	**1,102,500.00**	**-47.4**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**667,000.00**	**621,000.00**	**-6.9**
	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	1,000.00	-50.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	660,000.00	620,000.00	-6.1
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,366,000.00**	**450,000.00**	**-67.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,366,000.00	450,000.00	-67.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**62,800.00**	**31,500.00**	**-49.8**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	62,800.00	31,500.00	-49.8
		總開支 **Total das despesas**	**2,095,800.00**	**1,102,500.00**	**-47.4**

學生福利基金
FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類:
Classificação orgânica: **803001**

經濟分類 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**	**386,754,900.00**	**349,070,000.00**	**-9.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**286,704,900.00**	**249,020,000.00**	**-13.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	54,000.00	54,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,940,000.00	1,940,000.00	0.0
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	282,080,800.00	244,395,900.00	-13.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,050,000.00**	**100,050,000.00**	**0.0**
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	10,050,000.00	10,050,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**386,754,900.00**	**349,070,000.00**	**-9.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**224,646,000.00**	**215,100,900.00**	**-4.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	280,700.00	178,700.00	-36.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,960,600.00	21,222,700.00	1.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	202,765,600.00	193,699,500.00	-4.5

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	639,100.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**162,108,900.00**	**133,969,100.00**	**-17.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	0.00	-100.0
42	財務資產 Activos financeiros	162,088,900.00	133,969,100.00	-17.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

學生福利基金
FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica: 803001

經濟分類 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**	**286,704,900.00**	**249,020,000.00**	**-13.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**54,000.00**	**54,000.00**	**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	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	4,000.00	4,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,940,000.00**	**1,940,000.00**	**0.0**
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	910,000.00	910,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,030,000.00	1,030,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	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**
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
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**282,080,800.00**	**244,395,900.00**	**-13.4**

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 %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	282,080,800.00	244,395,900.00	-13.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,050,000.00**	**100,050,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**0.0**
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	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,050,000.00**	**10,050,000.00**	**0.0**
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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**386,754,900.00**	**349,070,000.00**	**-9.7**

學生福利基金
FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica: 803001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**224,646,000.00**	**215,100,900.00**	**-4.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**280,700.00**	**178,700.00**	**-36.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	178,700.00	-27.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	18,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,960,600.00**	**21,222,700.00**	**1.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	10,000.00	-66.7
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,630,600.00	14,239,700.00	-8.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento 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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	15,000.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	180,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	120,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	55,000.00	-72.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	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	180,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	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			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,074,000.00	6,250,000.00	53.4
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	90,000.00	-35.7
	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	380,000.00	52.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**202,765,600.00**	**193,699,500.00**	**-4.5**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	202,765,600.00	193,699,500.00	-4.5
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**639,100.00**	**0.00**	**-100.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	639,100.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**162,108,900.00**	**133,969,100.00**	**-17.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**162,088,900.00**	**133,969,100.00**	**-17.3**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	162,088,900.00	133,969,100.00	-17.3
		總開支 **Total das despesas**	**386,754,900.00**	**349,070,000.00**	**-9.7**

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 %
	收入 **Receitas**	**947,942,600.00**	**642,620,000.00**	**-32.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**924,142,600.00**	**620,620,000.00**	**-32.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100,000.00	50,000.00	-50.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	30,850,000.00	17,770,000.00	-42.4
06	財務收入 Receitas financeiras	600,000.00	300,000.00	-50.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	36,780,000.00	25,310,000.00	-31.2
08	轉移 Transferências	855,762,600.00	577,150,000.00	-32.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	40,000.00	-20.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,800,000.00**	**22,000,000.00**	**-7.6**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,800,000.00	22,000,000.00	-7.6
	開支 **Despesas**	**947,942,600.00**	**642,620,000.00**	**-32.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**923,792,600.00**	**618,300,000.00**	**-33.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	22,050,100.00	18,781,800.00	-14.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	677,029,500.00	491,845,200.00	-27.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	209,713,000.00	107,673,000.00	-48.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,150,000.00**	**24,320,000.00**	**0.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,150,000.00	24,320,000.00	0.7
	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**	**924,142,600.00**	**620,620,000.00**	**-32.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100,000.00**	**50,000.00**	**-50.0**
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	100,000.00	50,000.00	-50.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**30,850,000.00**	**17,770,000.00**	**-42.4**
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	26,000,000.00	13,000,000.00	-50.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,500,000.00	4,700,000.00	4.4
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	300,000.00	60,000.00	-80.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	50,000.00	10,000.00	-80.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**600,000.00**	**300,000.00**	**-50.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	300,000.00	-50.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**36,780,000.00**	**25,310,000.00**	**-31.2**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	34,400,000.00	23,000,000.00	-33.1
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	200,000.00	200,000.00	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 %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	10,000.00	-87.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	300,000.00	200.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**855,762,600.00**	**577,150,000.00**	**-32.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	513,862,600.00	403,045,200.00	-21.6
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	288,000,000.00	127,384,800.00	-55.8
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	650,000.00	620,000.00	-4.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	53,250,000.00	46,100,000.00	-13.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**40,000.00**	**-20.0**
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	40,000.00	-20.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,800,000.00**	**22,000,000.00**	**-7.6**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,800,000.00**	**22,000,000.00**	**-7.6**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,800,000.00	2,000,000.00	-47.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**947,942,600.00**	**642,620,000.00**	**-32.2**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**923,792,600.00**	**618,300,000.00**	**-33.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**22,050,100.00**	**18,781,800.00**	**-14.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	437,500.00	436,800.00	-0.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	150,000.00	-27.5
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,405,700.00	18,195,000.00	-15.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**677,029,500.00**	**491,845,200.00**	**-27.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	700,000.00	-65.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	1,900,000.00	-36.7
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	300,000.00	-25.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,800,000.00	1,570,000.00	-43.9
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	3,332,000.00	-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 %
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	400,000.00	450,000.00	12.5
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	4,582,000.00	-34.5
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	450,000.00	-10.0
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	450,000.00	110,000.00	-75.6
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,367,500.00	5,276,000.00	-17.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	190,000,000.00	131,540,200.00	-30.8
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,400,000.00	3,750,000.00	10.3
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,000,000.00	46,000,000.00	0.0
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,000,000.00	5,500,000.00	-21.4
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,000,000.00	31,280,000.00	49.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	73,000,000.00	51,765,000.00	-29.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	23,550,000.00	26,791,900.00	13.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	2,200,000.00	340.0
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	50,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,000,000.00	3,305,000.00	-52.8

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 %
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,150,000.00	5,610,000.00	8.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	388,000.00	-75.8
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000,000.00	4,150,000.00	-17.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000,000.00	1,868,000.00	-81.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,000,000.00	11,050,000.00	-15.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,600,000.00	11,770,000.00	-50.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,500,000.00	7,200,000.00	-37.4
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,050,000.00	1,000,000.00	-4.8
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,500,000.00	1,340,000.00	-75.6
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,000,000.00	41,070,000.00	-10.7
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	120,000.00	180,000.00	50.0
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	0.00	-100.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,000,000.00	8,900,000.00	-36.4
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,230,000.00	5,150,000.00	-28.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	720,000.00	400,000.00	-44.4
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,125,000.00	1,050,000.00	-50.6
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,900,000.00	60,857,100.00	-47.0
	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			
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	200,000.00	1,900,000.00	850.0
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,587,000.00	310,000.00	-94.5
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,200,000.00	6,700,000.00	-40.2
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**209,713,000.00**	**107,673,000.00**	**-48.7**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	13,000.00	13,000.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	207,250,000.00	107,240,000.00	-48.3
	38-02-02	企業 Empresas			
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	450,000.00	420,000.00	-6.7
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**24,150,000.00**	**24,320,000.00**	**0.7**

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 %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**24,150,000.00**	**24,320,000.00**	**0.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	8,100,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,000,000.00	990,000.00	-67.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	2,100,000.00	-
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	0.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	2,200,000.00	158.8
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	100,000.00	-
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,800,000.00	7,530,000.00	-59.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	2,900,000.00	163.6
		總開支 **Total das despesas**	**947,942,600.00**	**642,620,000.00**	**-32.2**

文化基金
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001
Classificação orgânica: 805001

經濟分類 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**	**444,374,100.00**	**232,360,600.00**	**-47.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**418,374,100.00**	**204,418,200.00**	**-51.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	256,000.00	217,000.00	-15.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,744,000.00	555,600.00	-68.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	24,717,000.00	15,199,000.00	-38.5
08	轉移 Transferências	391,652,100.00	188,446,600.00	-51.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**26,000,000.00**	**27,942,400.00**	**7.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	26,000,000.00	27,942,400.00	7.5
	開支 **Despesas**	**444,374,100.00**	**232,360,600.00**	**-47.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**443,604,100.00**	**232,091,200.00**	**-47.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	612,700.00	377,000.00	-38.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	328,555,000.00	156,076,500.00	-52.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	101,105,700.00	75,637,700.00	-25.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	13,330,700.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**770,000.00**	**269,400.00**	**-65.0**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	770,000.00	269,400.00	-65.0
	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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**418,374,100.00**	**204,418,200.00**	**-51.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**256,000.00**	**217,000.00**	**-15.2**
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	226,000.00	210,000.00	-7.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	30,000.00	7,000.00	-76.7
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,744,000.00**	**555,600.00**	**-68.1**
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	244,000.00	105,600.00	-56.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,500,000.00	450,000.00	-70.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**24,717,000.00**	**15,199,000.00**	**-38.5**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	17,000.00	10,000.00	-41.2
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	15,500,000.00	6,000,000.00	-61.3
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	9,000,000.00	8,800,000.00	-2.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	15,000.00	16,000.00	6.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	185,000.00	373,000.00	101.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**391,652,100.00**	**188,446,600.00**	**-51.9**

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 %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	391,652,100.00	188,436,600.00	-51.9
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,000.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**26,000,000.00**	**27,942,400.00**	**7.5**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**26,000,000.00**	**27,942,400.00**	**7.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	800,000.00	-20.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	25,000,000.00	27,142,400.00	8.6
總收入 **Total das receitas**		**444,374,100.00**	**232,360,600.00**	**-47.7**

文化基金
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001
Classificação orgânica: 805001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**443,604,100.00**	**232,091,200.00**	**-47.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**612,700.00**	**377,000.00**	**-38.5**
	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	267,800.00	-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			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	171,700.00	40,200.00	-76.6
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	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	98,000.00	69,000.00	-29.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**328,555,000.00**	**156,076,500.00**	**-52.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	21,700.00	-87.9

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	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	191,900.00	-26.5
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	36,000.00	135,000.00	275.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	13,007,300.00	6,203,500.00	-52.3
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,900.00	15,800.00	-47.2
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,722,500.00	173,700.00	-89.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,952,200.00	134,900.00	-96.6
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,511,300.00	8,200.00	-99.5
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	195,000.00	160,000.00	-17.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,300.00	173,000.00	-57.8
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,526,300.00	922,500.00	-63.5
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	268,600.00	30,000.00	-88.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	20,000.00	-
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	20,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,942,200.00	5,214,900.00	-70.9
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,235,000.00	5,902,200.00	-28.3

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,610,000.00	3,176,000.00	-79.7
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,099,200.00	8,733,100.00	-62.2
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,455,100.00	266,900.00	-89.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,173,700.00	12,676,700.00	-30.2
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,715,000.00	2,665,000.00	-53.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	64,500.00	-
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,495,000.00	4,413,900.00	-48.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	878,700.00	191,500.00	-78.2
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	17,300.00	-42.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	156,702,500.00	80,785,100.00	-48.4
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	763,000.00	385,500.00	-49.5
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,936,800.00	286,000.00	-85.2
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,797,800.00	1,062,000.00	-72.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	631,000.00	369,200.00	-41.5
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,823,000.00	811,600.00	-78.8
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	379,000.00	303,000.00	-20.1
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,079,800.00	18,994,400.00	-42.6
	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 %
	32-05-01	返還 Restituições			
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	258,000.00	380,200.00	47.4
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,000.00	11,500.00	-57.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,512,000.00	764,100.00	-49.5
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	666,800.00	391,700.00	-41.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**101,105,700.00**	**75,637,700.00**	**-25.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	79,898,700.00	64,351,500.00	-19.5
	38-02-02	企業 Empresas			
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,965,000.00	11,286,200.00	-46.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13,330,700.00**	**0.00**	**-100.0**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,330,700.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**770,000.00**	**269,400.00**	**-65.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**770,000.00**	**269,400.00**	**-65.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	0.00	-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 %
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	48,000.00	13,000.00	-72.9
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	62,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	256,400.00	-48.7
總開支 Total das despesas			**444,374,100.00**	**232,360,600.00**	**-47.7**

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 %
	收入 **Receitas**	**1,546,280,900.00**	**682,719,100.00**	**-55.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,145,280,900.00**	**531,719,100.00**	**-53.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,479,800.00	5,671,400.00	3.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,286,000.00	972,000.00	-24.4
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	603,000.00	1,042,000.00	72.8
08	轉移 Transferências	1,137,762,000.00	523,883,600.00	-54.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**401,000,000.00**	**151,000,000.00**	**-62.3**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	401,000,000.00	151,000,000.00	-62.3
	開支 **Despesas**	**1,210,702,500.00**	**682,719,100.00**	**-43.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,190,548,900.00**	**680,163,500.00**	**-42.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	19,691,700.00	5,760,400.00	-70.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	775,543,700.00	485,127,000.00	-37.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	385,267,100.00	189,276,100.00	-50.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,046,400.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,153,600.00**	**2,555,600.00**	**-87.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,153,600.00	2,555,600.00	-87.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**335,578,400.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**1,145,280,900.00**	**531,719,100.00**	**-53.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,479,800.00**	**5,671,400.00**	**3.5**
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	5,277,300.00	5,296,400.00	0.4
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	202,500.00	375,000.00	85.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,286,000.00**	**972,000.00**	**-24.4**
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	1,276,000.00	972,000.00	-23.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	10,000.00	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	150,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**603,000.00**	**1,042,000.00**	**72.8**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	96,000.00	576,000.00	500.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	51,000.00	10,000.00	-80.4
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	456,000.00	456,000.00	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	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,137,762,000.00**	**523,883,600.00**	**-54.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	153,010,800.00	-85.9
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
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	346,711,900.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	900.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**401,000,000.00**	**151,000,000.00**	**-62.3**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**401,000,000.00**	**151,000,000.00**	**-62.3**
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	400,000,000.00	150,000,000.00	-62.5
	總收入 **Total das receitas**	**1,546,280,900.00**	**682,719,100.00**	**-55.8**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,155,367,600.00**	**675,359,600.00**	**-41.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**3,469,700.00**	**1,594,000.00**	**-54.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	29,200.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	252,600.00	-7.5
	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	456,600.00	170,900.00	-62.6
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,200.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	105,800.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	277,500.00	139,700.00	-49.7
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,778,500.00	895,600.00	-49.6
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	169,000.00	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	297,900.00	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)	0.00	200.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**756,584,400.00**	**484,489,500.00**	**-36.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	3,900.00	-94.1
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,012,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	106,500.00	751,500.00	605.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	217,500.00	6,500.00	-97.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	481,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	28,061,000.00	9,060,300.00	-67.7
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	150,300.00	2,906.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	9,215,000.00	432,800.00	-95.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,092,900.00	141,500.00	-97.2
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,680,000.00	9,080,500.00	4.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	571,000.00	321,000.00	-43.8
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	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 %
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,605,800.00	14,636,200.00	461.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,839,200.00	2,017,200.00	-29.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-08-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	13,000.00	-
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,250,000.00	104,776,600.00	922.2
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,655,000.00	266,200.00	-96.9
	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	7,950,000.00	2,427,200.00	-69.5
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,344,000.00	16,956,100.00	37.4
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,482,000.00	399,500.00	-95.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	151,850,000.00	63,846,100.00	-58.0
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,424,000.00	205,720,400.00	-49.4
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,382,400.00	18,846,100.00	-31.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,510,000.00	1,089,300.00	-27.9
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	720,000.00	304,500.00	-57.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	185,000.00	5,400.00	-97.1
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	213,000.00	415,900.00	95.3

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 %
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	473,200.00	449,000.00	-5.1
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,554,800.00	5,776,900.00	-57.4
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	107,500.00	27,900.00	-74.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,900.00	85,100.00	16.7
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	796,000.00	57,700.00	-92.8
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,777,700.00	25,200,600.00	-39.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	140,600.00	65.4
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,138,000.00	914,900.00	-19.6
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	5,800.00	-
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	520,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,115,000.00	141,000.00	-87.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**385,267,100.00**	**189,276,100.00**	**-50.9**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	288,000,000.00	127,384,800.00	-55.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	48,657,100.00	23,349,500.00	-52.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	60,000.00	-25.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,530,000.00	481,800.00	-95.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10,046,400.00**	**0.00**	**-100.0**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,046,400.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,077,400.00**	**2,553,100.00**	**-86.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,077,400.00**	**2,553,100.00**	**-86.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	1,458,800.00	-2.7
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	547,400.00	94,300.00	-82.8
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	17,000,000.00	1,000,000.00	-94.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,174,445,000.00**	**677,912,700.00**	**-42.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,426,000.00**	**3,988,700.00**	**-52.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,686,100.00**	**3,659,600.00**	**-45.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,402,300.00	754,100.00	-46.2
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,341,200.00	701,200.00	-70.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	67,300.00	41,000.00	-39.1
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	630,800.00	502,500.00	-20.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,108,700.00	-
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	31,100.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,900.00	51,000.00	-42.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,500.00	21,900.00	-50.8

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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,600.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	30,500.00	-72.3
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	14,200.00	-
	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)	124,100.00	82,700.00	-33.4
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)	124,100.00	54,000.00	-56.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	200.00	-80.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	703,200.00	297,600.00	-57.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,739,900.00**	**329,100.00**	**-81.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	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 %
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	40,100.00	-52.8
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	168,600.00	321.5
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	9,600.00	-80.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	276,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	500.00	-97.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	500.00	-98.6
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	109,500.00	-79.1

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	330,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	300.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**101,200.00**	**2,500.00**	**-97.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**101,200.00**	**2,500.00**	**-97.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	2,500.00	-92.9
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	0.00	-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	54,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**8,527,200.00**	**3,991,200.00**	**-53.2**

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

組織分類: 806003
Classificação orgânica: 806003

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**26,755,300.00**	**815,200.00**	**-97.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**9,535,900.00**	**506,800.00**	**-94.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,912,000.00	369,500.00	-92.5
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	22,600.00	1,900.00	-91.6
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	191,400.00	12,800.00	-93.3
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	889,400.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,600.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	536,600.00	36,400.00	-93.2

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 %
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	262,400.00	14,600.00	-94.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	27,300.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	0.00	-100.0
	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	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	620,500.00	14,600.00	-97.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	104,000.00	8,600.00	-91.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	677,400.00	47,800.00	-92.9
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	600.00	-94.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**17,219,400.00**	**308,400.00**	**-98.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	10,900.00	-94.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	297,500.00	-92.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	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 %
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	-100.0
	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	3,303,100.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	292,300.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	613,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**975,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**975,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	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			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	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	100,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**27,730,300.00**	**815,200.00**	**-97.1**

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 %
	收入 **Receitas**	**51,577,500.00**	**45,698,600.00**	**-11.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,767,500.00**	**45,193,600.00**	**-11.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,000.00	500.00	-90.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	21,000.00	1,000.00	-95.2
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	500.00	-90.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	16,271,000.00	11,310,000.00	-30.5
08	轉移 Transferências	34,459,500.00	33,880,600.00	-1.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,000.00	1,000.00	-83.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**810,000.00**	**505,000.00**	**-37.7**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	810,000.00	505,000.00	-37.7
	開支 **Despesas**	**51,577,500.00**	**45,698,600.00**	**-11.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**51,417,500.00**	**45,623,600.00**	**-11.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	879,000.00	401,000.00	-54.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,168,000.00	14,107,700.00	-30.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,870,500.00	31,114,900.00	4.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	500,000.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**75,000.00**	**-53.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	75,000.00	-53.1
	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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,767,500.00**	**45,193,600.00**	**-11.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,000.00**	**500.00**	**-90.0**
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	5,000.00	500.00	-90.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**21,000.00**	**1,000.00**	**-95.2**
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	500.00	-97.5
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	1,000.00	500.00	-50.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000.00**	**500.00**	**-90.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	500.00	-90.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**16,271,000.00**	**11,310,000.00**	**-30.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	3,700,000.00	500,000.00	-86.5
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	0.00	-100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	150,000.00	50,000.00	-66.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	10,000.00	-87.5

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 %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	500,000.00	300,000.00	-40.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	10,940,000.00	10,000,000.00	-8.6
07-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	450,000.00	-50.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**34,459,500.00**	**33,880,600.00**	**-1.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	34,449,500.00	33,880,600.00	-1.7
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,000.00**	**1,000.00**	**-83.3**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,000.00	1,000.00	-83.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**810,000.00**	**505,000.00**	**-37.7**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**810,000.00**	**505,000.00**	**-37.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,000.00	5,000.00	-50.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	800,000.00	500,000.00	-37.5
	總收入 **Total das receitas**	**51,577,500.00**	**45,698,600.00**	**-11.4**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**51,417,500.00**	**45,623,600.00**	**-11.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**879,000.00**	**401,000.00**	**-54.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	124,100.00	76,000.00	-38.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,800.00	110,000.00	-37.4
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	579,100.00	215,000.00	-62.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,168,000.00**	**14,107,700.00**	**-30.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	44,000.00	-66.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	1,300.00	-97.8
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	800,000.00	680,000.00	-15.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	11,000.00	-84.3

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	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	660,000.00	-45.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,940,000.00	5,540,000.00	-6.7
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	210,000.00	40.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	5,084,300.00	-7.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	230,000.00	-34.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	25,000.00	-64.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	9,000.00	-55.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,250,000.00	1,434,800.00	-72.7
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	8,000.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	85,000.00	41.7
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	7,100.00	-64.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	4,000.00	-80.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	190,000.00	4,200.00	-97.8
	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			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	40,000.00	70,000.00	75.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**29,870,500.00**	**31,114,900.00**	**4.2**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	650,000.00	153,300.00	-76.4
	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,300,000.00	450,000.00	-65.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,920,500.00	30,511,600.00	9.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**500,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**75,000.00**	**-53.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**160,000.00**	**75,000.00**	**-53.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	18,000.00	-64.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	57,000.00	-48.2
		總開支 **Total das despesas**	**51,577,500.00**	**45,698,600.00**	**-11.4**

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 %
	收入 **Receitas**	**7,050,200.00**	**3,956,700.00**	**-43.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**6,650,000.00**	**3,746,500.00**	**-43.7**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	739,600.00	719,200.00	-2.8
08	轉移 Transferências	5,910,300.00	3,027,200.00	-48.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**400,200.00**	**210,200.00**	**-47.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	100.00	100.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	400,100.00	210,100.00	-47.5
	開支 **Despesas**	**7,050,200.00**	**3,956,700.00**	**-43.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**6,426,700.00**	**3,717,000.00**	**-42.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	287,500.00	246,000.00	-14.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,579,200.00	2,288,000.00	-50.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,560,000.00	1,183,000.00	-24.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**623,500.00**	**239,700.00**	**-61.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	623,500.00	239,700.00	-61.6
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**6,650,000.00**	**3,746,500.00**	**-43.7**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**739,600.00**	**719,200.00**	**-2.8**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	39,600.00	39,600.00	0.0
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	580,000.00	559,600.00	-3.5
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,910,300.00**	**3,027,200.00**	**-48.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	5,910,200.00	3,027,100.00	-48.8
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**400,200.00**	**210,200.00**	**-47.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
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	100.00	100.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**400,100.00**	**210,100.00**	**-47.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	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 %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	400,000.00	210,000.00	-47.5
	總收入 **Total das receitas**	**7,050,200.00**	**3,956,700.00**	**-43.9**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,426,700.00**	**3,717,000.00**	**-42.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**287,500.00**	**246,000.00**	**-14.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	225,000.00	246,000.00	9.3
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	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			
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,900.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,579,200.00**	**2,288,000.00**	**-50.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,024,000.00	567,000.00	-44.6
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	1,400.00	-72.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	84,200.00	2,100.00	-97.5
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	6,100.00	-93.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	57,100.00	37,800.00	-33.8
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	299,500.00	109,200.00	-63.5

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 %
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	722,200.00	431,600.00	-40.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	360,200.00	271,600.00	-24.6
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	47,200.00	-
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	45,500.00	-31.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	4,200.00	-47.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	87,000.00	10,000.00	-88.5
	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	5,000.00	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	152,000.00	0.00	-100.0
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	157,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,237,000.00	705,000.00	-43.0
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	135,000.00	0.00	-100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	200.00	-93.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	-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 %
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,000.00	33,200.00	-37.4
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,500.00	15,900.00	-22.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,560,000.00**	**1,183,000.00**	**-24.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,560,000.00	1,183,000.00	-24.2
		資本開支 Despesas de capital	**623,500.00**	**239,700.00**	**-61.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**623,500.00**	**239,700.00**	**-61.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	118,000.00	56,500.00	-52.1
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	120,000.00	50,000.00	-58.3
2-05-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	35,000.00	-
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	238,000.00	56,900.00	-76.1
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	26,000.00	21,600.00	-16.9
2-05-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,200.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	121,500.00	18,500.00	-84.8
		總開支 Total das despesas	**7,050,200.00**	**3,956,700.00**	**-43.9**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica: 809001

經濟分類 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	**672,887,000.00**	**469,459,700.00**	**-30.2**
	經常收入 Receitas correntes	**672,686,000.00**	**469,258,700.00**	**-30.2**
06	財務收入 Receitas financeiras	270,000.00	10,000.00	-96.3
08	轉移 Transferências	672,415,000.00	469,247,700.00	-30.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 Despesas	**672,887,000.00**	**469,459,700.00**	**-30.2**
	經常開支 Despesas correntes	**660,833,000.00**	**468,194,300.00**	**-29.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	49,235,600.00	42,882,000.00	-12.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,517,400.00	23,823,100.00	-64.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	523,940,000.00	401,489,200.00	-23.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,140,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 Despesas de capital	**12,054,000.00**	**1,265,400.00**	**-89.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,754,000.00	1,265,400.00	-27.9

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 %
42	財務資產 Activos financeiros	4,000,000.00	0.00	-100.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	6,300,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica: 809001

經濟分類 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**	**672,686,000.00**	**469,258,700.00**	**-30.2**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**270,000.00**	**10,000.00**	**-96.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	10,000.00	-96.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**672,415,000.00**	**469,247,700.00**	**-30.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	522,415,000.00	354,247,700.00	-32.2
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	150,000,000.00	115,000,000.00	-23.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
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
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
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	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
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

經濟分類 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	100,000.00	100,000.00	0.0
總收入 Total das receitas		**672,887,000.00**	**469,459,700.00**	**-30.2**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica: 809001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**660,833,000.00**	**468,194,300.00**	**-29.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**49,235,600.00**	**42,882,000.00**	**-12.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,800.00	3,298,000.00	57.3
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,782,700.00	20,469,800.00	-10.2
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,200,500.00	1,643,500.00	-25.3
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	0.0
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	929,200.00	741,500.00	-20.2
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,554,200.00	4,374,000.00	-4.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,168,700.00	3,631,000.00	-12.9
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	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			
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,800.00	65,300.00	-82.5
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,183,900.00	1,517,000.00	-30.5

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 %
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	425,900.00	0.00	-100.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	190,300.00	146,800.00	-22.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,965,600.00	1,878,300.00	-4.4
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	928,200.00	568,200.00	-38.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	124,000.00	55,000.00	-55.6
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	637,800.00	175,600.00	-72.5
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	51,700.00	32,000.00	-38.1
	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	50,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	355,800.00	58,300.00	-83.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	348,500.00	75,400.00	-78.4
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	260,700.00	16,200.00	-93.8
	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)	153,000.00	153,000.00	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 %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,192,700.00	3,745,200.00	-10.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,000.00	30,300.00	-2.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**67,517,400.00**	**23,823,100.00**	**-64.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	180,000.00	-40.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	60,000.00	-77.0
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	10,000.00	-60.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	10,000.00	-96.8
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	83,000.00	40,700.00	-51.0
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	106,200.00	-69.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	630,000.00	410,300.00	-34.9
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,550,000.00	3,173,500.00	24.5
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	238,000.00	-32.0
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	200,000.00	-42.9
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,090,000.00	800,000.00	-26.6

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 %
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	557,000.00	278,600.00	-50.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,428,200.00	5,037,200.00	-21.6
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,180,000.00	144,100.00	-93.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,453,000.00	179,200.00	-96.0
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,510,000.00	336,400.00	-77.7
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,041,800.00	511,100.00	-75.0
	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	2,270,000.00	1,201,300.00	-47.1
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,325,000.00	2,970,000.00	-64.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,760,000.00	1,402,000.00	-49.2
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	540,000.00	240,000.00	-55.6
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	220,000.00	36,000.00	-83.6
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	501,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	81,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	185,000.00	125,200.00	-32.3
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,230,000.00	1,828,800.00	-70.6
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,617,000.00	3,238,800.00	-42.3
	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 %
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	91,400.00	29,900.00	-67.3
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	25,000.00	-16.7
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	85,000.00	18,000.00	-78.8
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,017,000.00	753,800.00	-75.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	189,000.00	18,800.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	14,000,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**523,940,000.00**	**401,489,200.00**	**-23.4**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	700,000.00	-82.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	220,000,000.00	207,232,000.00	-5.8
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	500,000.00	0.00	-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	268,050,000.00	174,783,800.00	-34.8
	38-02-02	企業 Empresas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	25,300,000.00	17,190,000.00	-32.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,090,000.00	1,583,400.00	-74.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20,140,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,140,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,054,000.00**	**1,265,400.00**	**-89.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,754,000.00**	**1,265,400.00**	**-27.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	424,000.00	56,000.00	-86.8
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	1,104,400.00	22.7
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	10,000.00	-92.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	10,000.00	-94.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	85,000.00	70.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**4,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	4,000,000.00	0.00	-100.0
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**6,300,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	6,300,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**672,887,000.00**	**469,459,700.00**	**-30.2**

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 %
	收入 **Receitas**	**803,663,900.00**	**640,997,500.00**	**-20.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**798,163,900.00**	**635,497,500.00**	**-20.4**
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	798,148,900.00	635,482,500.00	-20.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,500,000.00	5,500,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**803,663,900.00**	**640,997,500.00**	**-20.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**803,663,900.00**	**640,997,500.00**	**-20.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	504,600.00	442,000.00	-12.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,594,800.00	704,800.00	-55.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	798,564,500.00	639,850,700.00	-19.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

教育發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

組織分類: 810001
Classificação orgânica: 810001

經濟分類 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**	**798,163,900.00**	**635,497,500.00**	**-20.4**
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**
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
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	5,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**798,148,900.00**	**635,482,500.00**	**-20.4**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	798,148,900.00	635,482,500.00	-20.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.0**
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
	總收入 **Total das receitas**	**803,663,900.00**	**640,997,500.00**	**-20.2**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**803,663,900.00**	**640,997,500.00**	**-20.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**504,600.00**	**442,000.00**	**-12.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	456,700.00	442,000.00	-3.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	35,400.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,594,800.00**	**704,800.00**	**-55.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	0.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	0.00	-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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	-100.0
	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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	900,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	210,000.00	180,000.00	-14.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	100,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**798,564,500.00**	**639,850,700.00**	**-19.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	170,000,000.00	121,700,000.00	-28.4
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	619,964,500.00	508,550,700.00	-18.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	9,600,000.00	11.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**803,663,900.00**	**640,997,500.00**	**-20.2**

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 %
	收入 **Receitas**	**109,000,000.00**	**56,100,000.00**	**-48.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**249,100.00**	**8,800.00**	**-96.5**
06	財務收入 Receitas financeiras	249,000.00	8,700.00	-96.5
08	轉移 Transferências	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,750,900.00**	**56,091,200.00**	**-48.4**
22	財務資產 Activos financeiros	5,050,000.00	4,018,000.00	-20.4
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,700,900.00	52,073,200.00	-49.8
	開支 **Despesas**	**11,722,000.00**	**4,000,000.00**	**-65.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**695,000.00**	**-48.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	746,000.00	657,000.00	-11.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	246,000.00	38,000.00	-84.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**10,380,000.00**	**3,305,000.00**	**-68.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	5,000.00	-83.3
42	財務資產 Activos financeiros	10,350,000.00	3,300,000.00	-68.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**97,278,000.00**	**52,100,000.00**	**-46.4**

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: 811001
Classificação orgânica: 811001

經濟分類 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**	**249,100.00**	**8,800.00**	**-96.5**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**249,000.00**	**8,700.00**	**-96.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	249,000.00	8,700.00	-96.5
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,750,900.00**	**56,091,200.00**	**-48.4**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,050,000.00**	**4,018,000.00**	**-20.4**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	0.00	-100.0
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	5,000,000.00	4,018,000.00	-19.6
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**103,700,900.00**	**52,073,200.00**	**-49.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	900.00	900.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	103,700,000.00	52,072,300.00	-49.8
	總收入 **Total das receitas**	**109,000,000.00**	**56,100,000.00**	**-48.5**

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: 811001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**1,342,000.00**	**695,000.00**	**-48.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**746,000.00**	**657,000.00**	**-11.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	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			
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	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 seviços			
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	0.00	-100.0
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	10,400.00	1,800.00	-82.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**246,000.00**	**38,000.00**	**-84.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	10,000.00	-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 %
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	-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	20,000.00	10,000.00	-50.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	2,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	-83.3
	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	48,000.00	5,000.00	-89.6
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	1,000.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	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 %
	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	0.00	-100.0
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**350,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,380,000.00**	**3,305,000.00**	**-68.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,000.00**	**5,000.00**	**-83.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**10,350,000.00**	**3,300,000.00**	**-68.1**
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	0.00	-100.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,000,000.00	3,300,000.00	-67.0
		總開支 **Total das despesas**	**11,722,000.00**	**4,000,000.00**	**-65.9**

樓宇維修基金
FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

組織分類:
Classificação orgânica: **812001**

經濟分類 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**	**513,823,000.00**	**248,596,300.00**	**-51.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,802,000.00**	**9,202,000.00**	**4.5**
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	8,800,000.00	9,000,000.00	2.3
08	轉移 Transferências	0.00	200,000.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**505,021,000.00**	**239,394,300.00**	**-52.6**
22	財務資產 Activos financeiros	20,000.00	30,000.00	50.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	505,001,000.00	239,364,300.00	-52.6
	開支 **Despesas**	**49,140,300.00**	**39,125,100.00**	**-20.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**46,140,300.00**	**38,325,100.00**	**-16.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	335,300.00	271,900.00	-18.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,467,000.00	1,566,700.00	-54.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,865,000.00	36,486,500.00	-10.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,473,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,000,000.00**	**800,000.00**	**-73.3**

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 %
42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	800,000.00	-73.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**464,682,700.00**	**209,471,200.00**	**-54.9**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,802,000.00**	**9,202,000.00**	**4.5**
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**
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	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**8,800,000.00**	**9,000,000.00**	**2.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	8,800,000.00	9,000,000.00	2.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**0.00**	**200,000.00**	**-**
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	200,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
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
	資本收入 **Receitas de capital**	**505,021,000.00**	**239,394,300.00**	**-52.6**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**20,000.00**	**30,000.00**	**50.0**
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	20,000.00	30,000.00	50.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**505,001,000.00**	**239,364,300.00**	**-52.6**

經濟分類 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	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	505,000,000.00	239,363,300.00	-52.6
總收入 Total das receitas		**513,823,000.00**	**248,596,300.00**	**-51.6**

樓宇維修基金
FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

組織分類: 812001
Classificação orgânica: 812001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**46,140,300.00**	**38,325,100.00**	**-16.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**335,300.00**	**271,900.00**	**-18.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	218,400.00	33.3
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	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			
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	9,100.00	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 seviços			
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	52,800.00	53,500.00	1.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,467,000.00**	**1,566,700.00**	**-54.8**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	637,000.00	89,900.00	-85.9
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	-
6-03-0	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			
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,860,000.00	1,437,800.00	-22.7
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	480,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	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			
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	38,500.00	-61.5
	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	0.00	-100.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,865,000.00**	**36,486,500.00**	**-10.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,000,000.00	571,700.00	-42.8
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,510,000.00	724,000.00	-52.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	23,000,000.00	10,641,300.00	-53.7
6-03-0	38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	15,345,000.00	24,549,500.00	60.0
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,473,000.00**	**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 %
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,473,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,000,000.00**	**800,000.00**	**-73.3**
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**3,000,000.00**	**800,000.00**	**-73.3**
	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	800,000.00	-73.3
		總開支 **Total das despesas**	**49,140,300.00**	**39,125,100.00**	**-20.4**

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**	**5,440,000.00**	**3,380,000.00**	**-37.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,540,000.00**	**2,880,000.00**	**-36.6**
06	財務收入 Receitas financeiras	50,000.00	30,000.00	-40.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,060,000.00	1,830,000.00	-11.2
08	轉移 Transferências	2,400,000.00	1,000,000.00	-58.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	30,000.00	20,000.00	-33.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**900,000.00**	**500,000.00**	**-44.4**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	900,000.00	500,000.00	-44.4
	開支 **Despesas**	**3,696,300.00**	**3,172,000.00**	**-14.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,649,300.00**	**3,120,000.00**	**-14.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,275,500.00	2,761,200.00	-15.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	100,000.00	100,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	110,000.00	95,000.00	-13.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**47,000.00**	**52,000.00**	**10.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	47,000.00	52,000.00	10.6
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**1,743,700.00**	**208,000.00**	**-88.1**

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**	**4,540,000.00**	**2,880,000.00**	**-36.6**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**50,000.00**	**30,000.00**	**-40.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,000.00	30,000.00	-40.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,060,000.00**	**1,830,000.00**	**-11.2**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	2,050,000.00	1,820,000.00	-11.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,400,000.00**	**1,000,000.00**	**-58.3**
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,400,000.00	1,000,000.00	-58.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30,000.00**	**20,000.00**	**-33.3**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	30,000.00	20,000.00	-33.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**900,000.00**	**500,000.00**	**-44.4**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**900,000.00**	**500,000.00**	**-44.4**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	900,000.00	500,000.00	-44.4
	總收入 **Total das receitas**	**5,440,000.00**	**3,380,000.00**	**-37.9**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,649,300.00**	**3,120,000.00**	**-14.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**163,800.00**	**163,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,275,500.00**	**2,761,200.00**	**-15.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	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	10,000.00	-
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	26,000.00	-13.3
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	30,000.00	-25.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	150,000.00	-25.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	10,000.00	-50.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,000.00	372,000.00	-18.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	7,000.00	-30.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	7,000.00	-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 %
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	40,000.00	-20.0
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	7,000.00	-30.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	20,000.00	-50.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	320,000.00	-20.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,600.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	10,000.00	100.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,450,000.00	1,200,000.00	-17.2
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	4,000.00	0.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,500.00	2,800.00	12.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**100,000.00**	**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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**110,000.00**	**95,000.00**	**-13.6**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	110,000.00	95,000.00	-13.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**47,000.00**	**52,000.00**	**10.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**47,000.00**	**52,000.00**	**10.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	5,000.00	0.0
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	2,000.00	0.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	35,000.00	16.7
		總開支 **Total das despesas**	**3,696,300.00**	**3,172,000.00**	**-14.2**

環保與節能基金
FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

組織分類: 814001
Classificação orgânica: 814001

經濟分類 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**	**42,870,000.00**	**52,020,000.00**	**21.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**70,000.00**	**20,000.00**	**-71.4**
06	財務收入 Receitas financeiras	50,000.00	20,000.00	-60.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	20,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**42,800,000.00**	**52,000,000.00**	**21.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	42,800,000.00	52,000,000.00	21.5
	開支 **Despesas**	**13,930,900.00**	**5,947,800.00**	**-57.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**13,930,900.00**	**5,947,800.00**	**-57.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	709,800.00	709,800.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,158,000.00	228,000.00	-80.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,669,600.00	4,810,000.00	-58.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	393,500.00	200,000.00	-49.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**28,939,100.00**	**46,072,200.00**	**59.2**

環保與節能基金
FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

組織分類: 814001
Classificação orgânica: 814001

經濟分類 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**	**70,000.00**	**20,000.00**	**-71.4**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**50,000.00**	**20,000.00**	**-60.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,000.00	20,000.00	-60.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	20,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**42,800,000.00**	**52,000,000.00**	**21.5**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**42,800,000.00**	**52,000,000.00**	**21.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000,000.00	2,000,000.00	-60.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	37,800,000.00	50,000,000.00	32.3
	總收入 **Total das receitas**	**42,870,000.00**	**52,020,000.00**	**21.3**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**13,930,900.00**	**5,947,800.00**	**-57.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**709,800.00**	**709,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,158,000.00**	**228,000.00**	**-80.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	33,000.00	10,000.00	-69.7
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	50,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	20,000.00	-80.0
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	8,000.00	-68.0
	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	500,000.00	90,000.00	-82.0
	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	50,000.00	-90.0

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**11,669,600.00**	**4,810,000.00**	**-58.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	11,669,600.00	4,810,000.00	-58.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**393,500.00**	**200,000.00**	**-49.2**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	393,500.00	200,000.00	-49.2
		總開支 **Total das despesas**	**13,930,900.00**	**5,947,800.00**	**-57.3**

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 %
	收入 **Receitas**	**244,799,100.00**	**69,481,500.00**	**-71.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**212,700,800.00**	**59,201,800.00**	**-72.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	4,000.00	200.00	-95.0
08	轉移 Transferências	212,696,600.00	59,201,400.00	-72.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**32,098,300.00**	**10,279,700.00**	**-68.0**
22	財務資產 Activos financeiros	31,097,300.00	9,778,700.00	-68.6
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,001,000.00	501,000.00	-50.0
	開支 **Despesas**	**244,799,100.00**	**69,481,500.00**	**-71.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**148,704,100.00**	**59,816,500.00**	**-59.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	44,025,000.00	33,941,800.00	-22.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,079,100.00	8,951,600.00	-50.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	82,800,000.00	16,923,100.00	-79.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,800,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**96,095,000.00**	**9,665,000.00**	**-89.9**

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	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,095,000.00	362,000.00	-66.9
42	財務資產 Activos financeiros	95,000,000.00	9,303,000.00	-90.2
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**212,700,800.00**	**59,201,800.00**	**-72.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
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	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**4,000.00**	**200.00**	**-95.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,000.00	200.00	-95.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**212,696,600.00**	**59,201,400.00**	**-72.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	212,696,600.00	59,201,400.00	-72.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**32,098,300.00**	**10,279,700.00**	**-68.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**31,097,300.00**	**9,778,700.00**	**-68.6**
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	31,097,300.00	9,778,700.00	-68.6
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,001,000.00**	**501,000.00**	**-50.0**

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 %
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	1,000,000.00	500,000.00	-50.0
	總收入 **Total das receitas**	**244,799,100.00**	**69,481,500.00**	**-71.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**148,704,100.00**	**59,816,500.00**	**-59.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**44,025,000.00**	**33,941,800.00**	**-22.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,268,200.00	5,788,600.00	-7.7
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,072,300.00	15,421,000.00	-14.7
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,500.00	748,100.00	2.4
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	263,900.00	206,400.00	-21.8
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	583,400.00	456,500.00	-21.8
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,377,500.00	3,806,900.00	-13.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,184,800.00	528,900.00	-87.4
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	44,000.00	-88.5
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,814,700.00	1,060,000.00	-41.6

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 %
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	121,400.00	-21.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,111,200.00	1,725,400.00	-18.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	677,200.00	356,800.00	-47.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	88,000.00	33,000.00	-62.5
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
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,800.00	13,700.00	-52.4
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	94,000.00	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	20,300.00	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)	953,600.00	653,000.00	-31.5
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)	3,056,800.00	2,833,600.00	-7.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	25,300.00	-16.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,079,100.00**	**8,951,600.00**	**-50.5**
	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	31,000.00	15,600.00	-49.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	201,000.00	203,400.00	1.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,600.00	10,200.00	-84.5
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,800.00	9,600.00	-25.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,323,500.00	404,000.00	-69.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	21,000.00	14,200.00	-32.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	2,500.00	-83.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	84,300.00	5,700.00	-93.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,078,000.00	307,200.00	-71.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,033,000.00	871,700.00	-15.6
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	151,200.00	-49.8
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,000.00	-16.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	184,900.00	-17.4
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	961,900.00	756,200.00	-21.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	209,900.00	142,100.00	-32.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,650,000.00	4,816,800.00	-14.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	5,000.00	-83.3

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	399,400.00	66,000.00	-83.5
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	13,000.00	-83.8
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	-83.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,993,000.00	92,000.00	-95.4
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,249,000.00	581,000.00	-74.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	80,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	26,000.00	-51.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	38,100.00	21,800.00	-42.8
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	55,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	760,000.00	95,500.00	-87.4
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	800.00	-98.2
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,500.00	2,200.00	-37.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,038,000.00	146,000.00	-85.9
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**82,800,000.00**	**16,923,100.00**	**-79.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	300,000.00	-
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	82,800,000.00	16,623,100.00	-79.9
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,800,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,800,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**96,095,000.00**	**9,665,000.00**	**-89.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,095,000.00**	**362,000.00**	**-66.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	7,000.00	-75.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	150,000.00	-80.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**95,000,000.00**	**9,303,000.00**	**-90.2**
	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 %
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	95,000,000.00	9,303,000.00	-90.2
		總開支 Total das despesas	**244,799,100.00**	**69,481,500.00**	**-71.6**

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 %
	收入 **Receitas**	**246,405,000.00**	**245,086,100.00**	**-0.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**23,085,100.00**	**-24.1**
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	1,000.00	250,000.00	24,900.0
08	轉移 Transferências	30,400,000.00	22,832,100.00	-24.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**216,001,000.00**	**222,001,000.00**	**2.8**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	216,001,000.00	222,001,000.00	2.8
	開支 **Despesas**	**26,263,800.00**	**17,481,900.00**	**-33.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**26,263,800.00**	**17,481,900.00**	**-33.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,900,000.00	17,318,100.00	-33.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**220,141,200.00**	**227,604,200.00**	**3.4**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**23,085,100.00**	**-24.1**
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**
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
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**250,000.00**	**24,900.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	250,000.00	24,900.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**30,400,000.00**	**22,832,100.00**	**-24.9**
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 - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	-10.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	4,832,100.00	-53.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
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**	**216,001,000.00**	**222,001,000.00**	**2.8**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**216,001,000.00**	**222,001,000.00**	**2.8**

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 %
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	216,000,000.00	222,000,000.00	2.8
總收入 Total das receitas		**246,405,000.00**	**245,086,100.00**	**-0.5**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,263,800.00**	**17,481,900.00**	**-33.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**163,800.00**	**163,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**25,900,000.00**	**17,318,100.00**	**-33.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	6,300.00	-84.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	1,000.00	-90.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	600.00	-94.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	630,000.00	550,000.00	-12.7
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	200.00	-98.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	160,000.00	-20.0
	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 %
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	16,600,000.00	-33.6
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**200,000.00**	**0.00**	**-100.0**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**26,263,800.00**	**17,481,900.00**	**-33.4**

高等教育基金
FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

組織分類:
Classificação orgânica: 817001

經濟分類 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**	**246,776,300.00**	**186,978,700.00**	**-24.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**246,676,200.00**	**186,678,600.00**	**-24.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	100.00	0.0
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	200,100.00	100.00	-100.0
08	轉移 Transferências	246,475,800.00	186,678,200.00	-24.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**300,100.00**	**199.8**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	300,100.00	199.8
	開支 **Despesas**	**246,776,300.00**	**186,978,700.00**	**-24.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**246,776,300.00**	**186,978,700.00**	**-24.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	436,800.00	433,200.00	-0.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	374,500.00	151,400.00	-59.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	245,915,000.00	186,344,100.00	-24.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

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**	**246,676,200.00**	**186,678,600.00**	**-24.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
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	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**200,100.00**	**100.00**	**-100.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	100,000.00	0.00	-100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**246,475,800.00**	**186,678,200.00**	**-24.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	246,475,800.00	186,678,200.00	-24.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**300,100.00**	**199.8**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**100,100.00**	**300,100.00**	**199.8**

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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	300,000.00	200.0
	總收入 **Total das receitas**	**246,776,300.00**	**186,978,700.00**	**-24.2**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**246,776,300.00**	**186,978,700.00**	**-24.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**436,800.00**	**433,200.00**	**-0.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	433,200.00	-0.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**374,500.00**	**151,400.00**	**-59.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	49,500.00	7,000.00	-85.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	225,000.00	111,400.00	-50.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	90,000.00	33,000.00	-63.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**245,915,000.00**	**186,344,100.00**	**-24.2**
	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	1,100,000.00	658,900.00	-40.1
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	6,261,000.00	4,374,800.00	-30.1
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	840,000.00	517,400.00	-38.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,859,000.00	60,104,000.00	-33.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	112,200,000.00	98,300,000.00	-12.4
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,655,000.00	22,389,000.00	-35.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	50,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**246,776,300.00**	**186,978,700.00**	**-24.2**

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 %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**32,989,376,000.00**	**27,344,796,900.00**	**-17.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**29,043,577,100.00**	**25,728,101,700.00**	**-11.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	133,017,400.00	133,725,300.00	0.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	308,838,900.00	317,487,300.00	2.8
06	財務收入 Receitas financeiras	31,594,300.00	31,320,500.00	-0.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	852,723,500.00	883,757,900.00	3.6
08	轉移 Transferências	27,610,964,800.00	24,252,345,900.00	-12.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	79,542,600.00	85,531,700.00	7.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	26,895,600.00	23,933,100.00	-11.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,945,798,900.00**	**1,616,695,200.00**	**-59.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,374,600.00	846,100.00	-38.4
22	財務資產 Activos financeiros	608,050,300.00	542,986,600.00	-10.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	201,000.00		-100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,336,173,000.00	1,072,862,500.00	-67.8
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**31,769,710,400.00**	**26,669,228,300.00**	**-16.1**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**28,458,480,900.00**	**25,560,953,090.00**	**-10.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,643,023,100.00	11,308,924,018.00	-2.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,571,461,500.00	7,784,160,652.00	-9.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,400,300.00	6,170,000.00	-26.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,532,124,800.00	6,295,149,600.00	-16.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	703,471,200.00	166,548,820.00	-76.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,311,229,500.00**	**1,108,275,210.00**	**-66.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,192,760,600.00	720,159,110.00	-39.6
42	財務資產 Activos financeiros	592,018,900.00	383,452,100.00	-35.2
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,526,450,000.00	4,664,000.00	-99.7
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**1,219,665,600.00**	**675,568,600.00**	**-44.6**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**29,043,577,100.00**	**25,728,101,700.00**	**-11.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**133,017,400.00**	**133,725,300.00**	**0.5**
03-01	規費 Taxas	93,350,200.00	91,460,700.00	-2.0
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,001,000.00	45,150,000.00	12.9
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	31,898,300.00	-1.6
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	900,000.00	-71.3
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,277,300.00	5,296,400.00	0.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	2,600,000.00	-47.9
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076,000.00	375,000.00	-87.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,450,000.00	5,241,000.00	17.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	39,667,200.00	42,264,600.00	6.5
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	12,401,000.00	10,401,000.00	-16.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	751,000.00	901,800.00	20.1
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	751,000.00	901,800.00	20.1
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	24,879,800.00	29,794,800.00	19.8

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	24,879,800.00	29,794,800.00	19.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,635,400.00	1,167,000.00	-28.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**308,838,900.00**	**317,487,300.00**	**2.8**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	194,292,200.00	216,733,400.00	11.6
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	43,400,000.00	-26.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	135,492,200.00	173,333,400.00	27.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	114,123,500.00	100,623,600.00	-11.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	39,672,200.00	38,737,800.00	-2.4
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,047,000.00	16,502,000.00	-43.2
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,900,000.00	12,060,000.00	1.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,504,300.00	33,323,800.00	-0.5
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	413,100.00	130,200.00	-68.5
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	303,100.00	61,600.00	-79.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	110,000.00	68,600.00	-37.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,100.00	100.00	-99.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**31,594,300.00**	**31,320,500.00**	**-0.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	31,589,200.00	31,319,500.00	-0.9

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	5,100.00	1,000.00	-80.4
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**852,723,500.00**	**883,757,900.00**	**3.6**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,642,300.00	28,891,000.00	-14.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,376,800.00	34,240,600.00	-41.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,011,900.00	92,145,000.00	-0.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00		-100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	493,737,100.00	567,227,700.00	14.9
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,334,500.00	78,342,100.00	0.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,775,500.00	49,951,900.00	-16.4
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,317,600.00	14,177,600.00	-7.4
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,100.00	1,000,100.00	-85.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	187,600.00	107,600.00	-42.6
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	450,100.00	600,100.00	33.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	13,069,000.00	16,954,200.00	29.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**27,610,964,800.00**	**24,252,345,900.00**	**-12.2**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,087,561,100.00	154,955,700.00	-85.8
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	153,010,800.00	-85.9

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 sobrante de prémios e prémios prescritos	1,800,000.00	1,944,900.00	8.0
08-32	共享收入 Comparticipações	363,889,400.00	285,691,700.00	-21.5
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	21,367,400.00	20,810,300.00	-2.6
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	156,122,000.00	169,566,600.00	8.6
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	24,160,900.00	-53.5
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	-10.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	4,832,100.00	-53.5
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	25,362,025,200.00	23,211,975,200.00	-8.5
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	5,800,000.00	5,123,700.00	-11.7
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	5,600,000.00	4,923,700.00	-12.1

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	709,374,000.00	516,637,800.00	-27.2
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	326,000,000.00	165,384,800.00	-49.3
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	650,000.00	620,000.00	-4.6
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	224,500,000.00	215,600,000.00	-4.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	8,201,000.00	20,020,000.00	144.1
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00		-100.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	115,000,000.00	-23.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	82,315,100.00	77,961,800.00	-5.3
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**79,542,600.00**	**85,531,700.00**	**7.5**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	79,542,600.00	85,531,700.00	7.5
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**26,895,600.00**	**23,933,100.00**	**-11.0**
19-01	雜項 Diversas	26,895,600.00	23,933,100.00	-11.0
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	17,984,000.00	18,831,700.00	4.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,526,600.00	847,400.00	-76.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0

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 %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,384,000.00	4,253,000.00	-21.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,945,798,900.00**	**1,616,695,200.00**	**-59.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,374,600.00**	**846,100.00**	**-38.4**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	933,300.00	693,800.00	-25.7
21-01-01	房屋 Habitações	933,300.00	693,800.00	-25.7
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	10,000.00	-95.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	733,300.00	682,800.00	-6.9
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	441,200.00	152,200.00	-65.5
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	440,600.00	151,600.00	-65.6
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**608,050,300.00**	**542,986,600.00**	**-10.7**
22-02	借款 Empréstimos	608,050,300.00	542,986,600.00	-10.7
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	60,000.00	-66.7
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	607,870,300.00	542,926,600.00	-10.7
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	203,000,000.00	225,400,000.00	11.0

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 %
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	30,000.00	50.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	4,018,000.00	-19.6
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	30,292,000.00	-5.3
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,750,000.00	5,804,900.00	-14.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	271,098,300.00	187,379,700.00	-30.9
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**201,000.00**		**-100.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	201,000.00		-100.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,336,173,000.00**	**1,072,862,500.00**	**-67.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	77,382,400.00	36,162,900.00	-53.3
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,258,789,500.00	1,036,698,500.00	-68.2
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	0.0
	總額 TOTAL	**32,989,376,000.00**	**27,344,796,900.00**	**-17.1**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**28,458,480,900.00**	**25,560,953,090.00**	**-10.2**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**11,643,023,100.00**	**11,308,924,018.00**	**-2.9**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,922,565,400.00	8,635,157,594.00	-3.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,668,017,400.00	1,639,252,124.00	-1.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,052,440,300.00	1,034,514,300.00	-1.7
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,571,461,500.00**	**7,784,160,652.00**	**-9.2**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,474,411,300.00	2,955,927,121.00	19.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,984,361,900.00	4,746,944,431.00	-20.7
32-05	雜項 Diversas	109,545,300.00	77,475,900.00	-29.3
32-99	其他 Outras	3,143,000.00	3,813,200.00	21.3
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**8,400,300.00**	**6,170,000.00**	**-26.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,400,300.00	6,170,000.00	-26.6
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,532,124,800.00**	**6,295,149,600.00**	**-16.4**
38-01	轉移 Transferências	559,364,000.00	379,034,200.00	-32.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,972,760,800.00	5,916,115,400.00	-15.2
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**703,471,200.00**	**166,548,820.00**	**-76.3**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	703,471,200.00	166,548,820.00	-76.3

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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,311,229,500.00**	**1,108,275,210.00**	**-66.5**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,192,760,600.00**	**720,159,110.00**	**-39.6**
41-01	不動產 Bens imóveis	670,248,500.00	385,652,400.00	-42.5
41-02	動產 Bens móveis	463,531,900.00	285,746,110.00	-38.4
41-03	無形資產 Bens intangíveis	56,542,200.00	48,760,600.00	-13.8
41-99	其他 Outras	2,438,000.00	0.00	-100.0
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**592,018,900.00**	**383,452,100.00**	**-35.2**
42-02	借款 Empréstimos	592,018,900.00	383,452,100.00	-35.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,526,450,000.00**	**4,664,000.00**	**-99.7**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,526,450,000.00	4,664,000.00	-99.7
	總額 TOTAL	**31,769,710,400.00**	**26,669,228,300.00**	**-16.1**

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	9,069,752,200.00	9,637,317,800.00	6.3
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,939,355,600.00	3,482,233,700.00	-11.6
703	印務局 Imprensa Oficial	102,062,700.00	86,956,900.00	-14.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	527,484,000.00	458,855,900.00	-13.0
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	759,117,100.00	457,595,600.00	-39.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,059,700.00	83,909,700.00	-14.4
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	929,890,400.00	794,377,300.00	-14.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,851,491,800.00	2,584,451,000.00	-9.4
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	221,674,000.00	159,558,800.00	-28.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,071,700.00	46,270,900.00	-12.8
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	459,240,000.00	372,328,600.00	-18.9
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	60,733,600.00	38,250,900.00	-37.0
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,214,700.00	6,836,000.00	-25.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	179,889,000.00	161,120,200.00	-10.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	485,780,700.00	422,648,600.00	-13.0
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	711,991,100.00	634,504,500.00	-10.9
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	384,427,200.00	327,731,600.00	-14.7
718	立法會 Assembleia Legislativa	203,706,300.00	183,787,300.00	-9.8

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 %
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,976,100.00	3,110,600.00	-21.8
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,342,800.00	1,727,300.00	-26.3
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,341,100.00	5,329,600.00	-27.4
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,350,674,700.00	2,737,167,000.00	-18.3
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,235,056,700.00	588,986,800.00	-73.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,095,800.00	1,102,500.00	-47.4
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,900.00	349,070,000.00	-9.7
804	體育基金 Fundo do Desporto	947,942,600.00	642,620,000.00	-32.2
805	文化基金 Fundo de Cultura	444,374,100.00	232,360,600.00	-47.7
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,210,702,500.00	682,719,100.00	-43.6
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,577,500.00	45,698,600.00	-11.4
808	懲教基金 Fundo Correccional	7,050,200.00	3,956,700.00	-43.9
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	672,887,000.00	469,459,700.00	-30.2
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	803,663,900.00	640,997,500.00	-20.2
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	11,722,000.00	4,000,000.00	-65.9
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,140,300.00	39,125,100.00	-20.4
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,696,300.00	3,172,000.00	-14.2

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 %
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	13,930,900.00	5,947,800.00	-57.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	244,799,100.00	69,481,500.00	-71.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	26,263,800.00	17,481,900.00	-33.4
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,776,300.00	186,978,700.00	-24.2
	總額 TOTAL	**31,769,710,400.00**	**26,669,228,300.00**	**-16.1**

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 %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,427,622,700.00**	**2,799,191,900.00**	**-18.3**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,427,622,700.00	2,799,191,900.00	-18.3
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,668,020,700.00**	**1,417,668,500.00**	**-15.0**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,668,020,700.00	1,417,668,500.00	-15.0
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,516,818,700.00**	**4,738,541,900.00**	**-14.1**
3-02	教育 Ensino	5,390,051,000.00	4,645,797,200.00	-13.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	126,767,700.00	92,744,700.00	-26.8
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,689,903,200.00**	**9,252,787,300.00**	**6.5**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,930,616,200.00	4,982,498,300.00	1.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,665,656,900.00	3,312,428,500.00	24.3
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	1,093,630,100.00	957,860,500.00	-12.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5,061,191,600.00**	**4,564,282,400.00**	**-9.8**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	681,666,800.00	476,238,800.00	-30.1
5-02	社會援助 Apoio social	3,534,963,700.00	3,259,467,700.00	-7.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	844,561,100.00	828,575,900.00	-1.9
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**545,913,100.00**	**469,050,500.00**	**-14.1**

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	494,727,000.00	428,822,900.00	-13.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,186,100.00	40,227,600.00	-21.4
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,500,791,800.00**	**956,320,900.00**	**-36.3**
7-01	文化 Cultura	444,324,100.00	232,296,100.00	-47.7
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	936,429,600.00	627,307,000.00	-33.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	93,774,300.00	79,235,900.00	-15.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	26,263,800.00	17,481,900.00	-33.4
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,796,388,300.00**	**2,089,178,700.00**	**-56.4**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	48,758,400.00	42,592,500.00	-12.6
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	11,722,000.00	4,000,000.00	-65.9
8-05	運輸 Transportes	184,113,000.00	166,922,100.00	-9.3
8-08	旅遊 Turismo	881,298,700.00	515,753,300.00	-41.5
8-10	環保 Protecção ambiental	13,930,900.00	5,947,800.00	-57.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,215,315,000.00	1,097,765,800.00	-65.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	441,250,300.00	256,197,200.00	-41.9
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**563,060,300.00**	**382,206,200.00**	**-32.1**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	559,364,000.00	379,034,200.00	-32.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,696,300.00	3,172,000.00	-14.2

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	31,769,710,400.00	26,669,228,300.00	-16.1

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 %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**20,708,789,200.00**	**14,310,627,600.00**	**-30.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**20,708,789,200.00**	**14,310,627,600.00**	**-30.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	664,320,200.00	626,613,100.00	-5.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	90,297,000.00	86,079,900.00	-4.7
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,131,424,000.00	1,042,880,000.00	-66.7
06	財務收入 Receitas financeiras	7,487,324,800.00	5,942,275,300.00	-20.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	557,773,800.00	528,401,300.00	-5.3
08	轉移 Transferências	6,875,601,200.00	4,179,439,600.00	-39.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,888,869,200.00	1,891,196,700.00	0.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,179,000.00	13,741,700.00	4.3
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**15,259,866,400.00**	**14,216,852,400.00**	**-6.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**15,259,866,400.00**	**14,216,852,400.00**	**-6.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,688,138,200.00	1,263,870,200.00	-25.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,523,183,600.00	1,369,129,000.00	-10.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	27,790,000.00	24,306,000.00	-12.5

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	2,688,274,600.00	2,854,454,700.00	6.2
35	財務開支 Despesas financeiras	1,447,147,500.00	1,023,132,300.00	-29.3
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	47,210,700.00	45,457,600.00	-3.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,608,844,500.00	7,565,891,800.00	-0.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	229,277,300.00	70,610,800.00	-69.2
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**5,448,922,800.00**	**93,775,200.00**	**-98.3**

特定機構彙總投資預算
Orçamento agregado de investimento 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	897,011,500.00	139,473,900.00	-84.5
53	存貨 Inventários	53,169,000.00	24,557,000.00	-53.8
	總額 TOTAL	**950,180,500.00**	**164,030,900.00**	**-82.7**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**20,708,789,200.00**	**14,310,627,600.00**	**-30.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**664,320,200.00**	**626,613,100.00**	**-5.7**
03-01	規費 Taxas	656,750,100.00	619,693,000.00	-5.6
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	138,238,000.00	105,573,000.00	-23.6
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	102,100,000.00	96,436,000.00	-5.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,862,100.00	16,084,000.00	8.2
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	1,550,000.00	1,600,000.00	3.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,570,100.00	6,920,100.00	-8.6
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	500,000.00	500,000.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	500,000.00	500,000.00	0.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,960,000.00	6,310,000.00	-9.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,960,000.00	6,310,000.00	-9.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	110,100.00	110,100.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**90,297,000.00**	**86,079,900.00**	**-4.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	322,000.00	399,900.00	24.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	322,000.00	399,900.00	24.2

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	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	85,405,000.00	80,640,000.00	-5.6
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	83,491,000.00	78,909,000.00	-5.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,914,000.00	1,731,000.00	-9.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	4,570,000.00	5,040,000.00	10.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	4,570,000.00	5,040,000.00	10.3
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,131,424,000.00**	**1,042,880,000.00**	**-66.7**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	1,032,000,000.00	-66.9
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	1,032,000,000.00	-66.9
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,032,000,000.00	-66.9
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	11,424,000.00	10,880,000.00	-4.8
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	11,424,000.00	10,880,000.00	-4.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,487,324,800.00**	**5,942,275,300.00**	**-20.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,865,927,400.00	3,631,234,500.00	-25.4
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,609,939,300.00	2,029,461,900.00	-22.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	7,368,900.00	277,398,600.00	3,664.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,180,300.00	2.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**557,773,800.00**	**528,401,300.00**	**-5.3**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	105,000.00	175,000.00	66.7

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 %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	194,006,000.00	188,653,000.00	-2.8
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	26,020,000.00	24,586,500.00	-5.5
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	275,000,000.00	-8.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	37,542,300.00	39,886,300.00	6.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**6,875,601,200.00**	**4,179,439,600.00**	**-39.2**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,619,100,800.00	1,545,824,900.00	-4.5
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	126,500.00	167,700.00	32.6
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	1,633,300.00	65.2
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	870,400.00	8.0
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,542,153,500.00	-4.6
08-32	共享收入 Comparticipações	5,101,045,800.00	2,277,088,600.00	-55.4
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	1,519,953,200.00	-61.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,201,045,800.00	448,523,700.00	-62.7

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 %
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo		308,611,700.00	-
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	150,983,600.00	352,033,100.00	133.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,471,000.00	4,493,000.00	0.5
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,888,869,200.00**	**1,891,196,700.00**	**0.1**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,445,377,300.00	1,392,399,800.00	-3.7
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	401,259,500.00	402,241,000.00	0.2
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	89,000,000.00	154.3
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,232,400.00	7,555,900.00	4.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,179,000.00**	**13,741,700.00**	**4.3**
19-01	雜項 Diversas	13,179,000.00	13,741,700.00	4.3
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	500,000.00	100,000.00	-80.0
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	12,582,900.00	13,545,600.00	7.7
	總額 TOTAL	**20,708,789,200.00**	**14,310,627,600.00**	**-30.9**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**15,259,866,400.00**	**14,216,852,400.00**	**-6.8**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,688,138,200.00**	**1,263,870,200.00**	**-25.1**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	816,722,700.00	777,604,900.00	-4.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	223,616,800.00	158,391,700.00	-29.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	647,798,700.00	327,873,600.00	-49.4
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,523,183,600.00**	**1,369,129,000.00**	**-10.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	65,922,000.00	11,268,300.00	-82.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,276,516,000.00	1,202,807,100.00	-5.8
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	43,489,400.00	44,009,500.00	1.2
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	125,616,300.00	101,217,800.00	-19.4
32-05	雜項 Diversas	10,076,500.00	8,760,300.00	-13.1
32-99	其他 Outras	1,563,400.00	1,066,000.00	-31.8
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**27,790,000.00**	**24,306,000.00**	**-12.5**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	27,790,000.00	24,306,000.00	-12.5
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,688,274,600.00**	**2,854,454,700.00**	**6.2**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,688,274,600.00	2,854,454,700.00	6.2

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 %
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,447,147,500.00**	**1,023,132,300.00**	**-29.3**
35-01	利息支出 Juros devedores	608,355,200.00	557,138,500.00	-8.4
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	120,811,900.00	273,128,100.00	126.1
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	430,186,700.00	2,000,100.00	-99.5
35-99	其他 Outras	287,793,700.00	190,865,600.00	-33.7
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**47,210,700.00**	**45,457,600.00**	**-3.7**
36-01	直接成本 Custos directos	47,210,700.00	45,457,600.00	-3.7
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,608,844,500.00**	**7,565,891,800.00**	**-0.6**
38-01	轉移 Transferências	170,000,000.00	168,000,000.00	-1.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,438,844,500.00	7,397,891,800.00	-0.6
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**229,277,300.00**	**70,610,800.00**	**-69.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	229,277,300.00	70,610,800.00	-69.2
	總額 TOTAL	**15,259,866,400.00**	**14,216,852,400.00**	**-6.8**

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	628,149,300.00	546,955,700.00	-12.9
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	70,861,900.00	49,371,900.00	-30.3
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,887,045,900.00	2,994,337,400.00	3.7
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,104,719,800.00	1,935,108,200.00	-37.7
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,540,033,200.00	5,953,522,400.00	7.5
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,934,900.00	5,782,400.00	-35.3
907	澳門基金會 Fundação Macau	3,016,734,300.00	2,731,359,700.00	-9.5
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,387,100.00	414,700.00	-87.8
	總額 TOTAL	**15,259,866,400.00**	**14,216,852,400.00**	**-6.8**

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 %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,540,029,500.00**	**1,687,090,300.00**	**-33.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,540,029,500.00	1,687,090,300.00	-33.6
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,989,000.00**	**1,625,000.00**	**-72.9**
3-03	職業培訓 Formação profissional	5,989,000.00	1,625,000.00	-72.9
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,037,058,400.00**	**9,235,608,800.00**	**2.2**
5-02	社會援助 Apoio social	6,074,551,500.00	6,177,071,300.00	1.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,950,184,900.00	3,052,340,400.00	3.5
5-99	其他 Outras	12,322,000.00	6,197,100.00	-49.7
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**654,224,900.00**	**556,258,600.00**	**-15.0**
8-06	通訊 Comunicações	583,418,000.00	506,926,700.00	-13.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	70,806,900.00	49,331,900.00	-30.3
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**3,022,564,600.00**	**2,736,269,700.00**	**-9.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	170,000,000.00	168,000,000.00	-1.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,852,564,600.00	2,568,269,700.00	-10.0
	總額 TOTAL	**15,259,866,400.00**	**14,216,852,400.00**	**-6.8**

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 %
	收入 **Receitas**	**628,151,900.00**	**574,113,000.00**	**-8.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**628,151,900.00**	**574,113,000.00**	**-8.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	240,418,000.00	202,089,000.00	-15.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,227,000.00	82,057,000.00	-4.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	11,424,000.00	10,880,000.00	-4.8
06	財務收入 Receitas financeiras	57,775,900.00	49,679,000.00	-14.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	227,090,000.00	223,591,000.00	-1.5
08	轉移 Transferências	4,471,000.00	4,471,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	746,000.00	1,346,000.00	80.4
	開支 **Despesas**	**628,149,300.00**	**546,955,700.00**	**-12.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**628,149,300.00**	**546,955,700.00**	**-12.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	440,989,300.00	384,015,000.00	-12.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	107,072,000.00	101,697,000.00	-5.0
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	27,790,000.00	24,306,000.00	-12.5
35	財務開支 Despesas financeiras	200,000.00	500,000.00	150.0
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	34,250,000.00	33,884,000.00	-1.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	848,000.00	578,000.00	-31.8

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	17,000,000.00	1,975,700.00	-88.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**2,600.00**	**27,157,300.00**	**1,044,411.5**

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901001
Classificação orgânica: 901001

經濟分類 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**	**628,151,900.00**	**574,113,000.00**	**-8.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**240,418,000.00**	**202,089,000.00**	**-15.9**
03-01	規費 Taxas			
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	138,238,000.00	105,573,000.00	-23.6
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	102,100,000.00	96,436,000.00	-5.5
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
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	70,000.00	70,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,227,000.00**	**82,057,000.00**	**-4.8**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	312,000.00	337,000.00	8.0
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	79,531,000.00	74,949,000.00	-5.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,814,000.00	1,731,000.00	-4.6
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	4,570,000.00	5,040,000.00	10.3

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 %
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**11,424,000.00**	**10,880,000.00**	**-4.8**
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	11,424,000.00	10,880,000.00	-4.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**57,775,900.00**	**49,679,000.00**	**-14.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	56,075,900.00	48,679,000.00	-13.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,700,000.00	1,000,000.00	-41.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**227,090,000.00**	**223,591,000.00**	**-1.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	105,000.00	75,000.00	-28.6
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	194,006,000.00	188,653,000.00	-2.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	32,979,000.00	34,863,000.00	5.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,471,000.00**	**4,471,000.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,471,000.00	4,471,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**746,000.00**	**1,346,000.00**	**80.4**
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	1,250,000.00	92.3
	總收入 **Total das receitas**	**628,151,900.00**	**574,113,000.00**	**-8.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**628,149,300.00**	**546,955,700.00**	**-12.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**440,989,300.00**	**384,015,000.00**	**-12.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,456,200.00	56,200,000.00	-0.5
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	178,594,800.00	167,741,000.00	-6.1
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,677,300.00	721,000.00	-73.1
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,274,000.00	4,250,000.00	-19.4
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,638,900.00	8,345,000.00	9.2
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	44,672,800.00	41,000,000.00	-8.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,400.00	2,467,000.00	0.0
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,237,900.00	1,230,000.00	-0.6
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	5,337,100.00	4,262,000.00	-20.1
	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			
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	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 %
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,918,400.00	2,492,000.00	-49.3
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	20,681,900.00	3,182,000.00	-84.6
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,264,800.00	2,013,000.00	-61.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,886,400.00	23,500,000.00	-12.6
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	8,979,000.00	-10.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	130,000.00	-27.8
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,549,000.00	535,000.00	-65.5
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	220,000.00	10,000.00	-95.5
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	40,000.00	36,000.00	-10.0
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,432,900.00	674,000.00	-53.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,094,000.00	2,600,000.00	-16.0
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	251,000.00	333,000.00	32.7
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	648,000.00	1.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	75,000.00	60,000.00	-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 %
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	17,484,200.00	12,901,000.00	-26.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,892,200.00	10,550,000.00	-11.3
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)	31,549,100.00	28,641,000.00	-9.2
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**	**107,072,000.00**	**101,697,000.00**	**-5.0**
	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	200,000.00	-42.9
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	450,000.00	-0.4
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,663,000.00	1,403,000.00	-15.6
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	400,000.00	-73.3
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	225,000.00	-4.3
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	280,000.00	-12.5
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	120,000.00	-20.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,382,000.00	6,865,000.00	-48.7

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 %
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	3,932,000.00	3,832.0
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,415,000.00	5,765,000.00	-10.1
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	3,080,000.00	3,250,000.00	5.5
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,036,000.00	6,200,000.00	2.7
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	575,000.00	601,000.00	4.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,100,000.00	2,000,000.00	-4.8
	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	1,185,000.00	600,000.00	-49.4
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	360,000.00	-10.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,040,000.00	2,430,000.00	-20.1
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,600,000.00	1,120,000.00	-30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	890,000.00	438,000.00	-50.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	403,000.00	217,000.00	-46.2
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,200,000.00	11,618,000.00	26.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	33,000.00	-37.7
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	307,000.00	24.3
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	50,000.00	-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 %
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	774,000.00	494,000.00	-36.2
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	350,000.00	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	1,265,000.00	610,000.00	-51.8
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,746,000.00	16,789,500.00	0.3
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,374,000.00	967,000.00	-29.6
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	23,821,000.00	23,146,000.00	-2.8
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,754,000.00	2,596,000.00	48.0
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,867,000.00	6,092,500.00	25.2
	32-05	雜項 Diversas			
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	83,000.00	71,000.00	-14.5
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,045,000.00	1,160,000.00	-43.3
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
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**27,790,000.00**	**24,306,000.00**	**-12.5**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	27,790,000.00	24,306,000.00	-12.5
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**200,000.00**	**500,000.00**	**150.0**

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	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	500,000.00	150.0
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**34,250,000.00**	**33,884,000.00**	**-1.1**
	36-01	直接成本 Custos directos			
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14,382,000.00	14,150,000.00	-1.6
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,575,000.00	18,345,000.00	-1.2
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,293,000.00	1,389,000.00	7.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**848,000.00**	**578,000.00**	**-31.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	848,000.00	578,000.00	-31.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17,000,000.00**	**1,975,700.00**	**-88.4**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	1,975,700.00	-88.4
		總開支 **Total das despesas**	**628,149,300.00**	**546,955,700.00**	**-12.9**

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901
Classificação orgânica: 901

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**	**99,567,000.00**	**50,616,000.00**	**-49.2**
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	5,970,000.00	1,172,000.00	-80.4
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	45,798,000.00	25,770,000.00	-43.7
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	5,110,000.00	2,710,000.00	-47.0
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	42,689,000.00	20,964,000.00	-50.9
53	**存貨** **INVENTÁRIOS**	**13,171,000.00**	**11,947,000.00**	**-9.3**
53-01-00-00-00	郵品及郵政產品 Produtos filatélicos e postais	11,620,000.00	9,878,000.00	-15.0
53-99-00-00-00	存貨 - 其他 Inventários - Outros	1,551,000.00	2,069,000.00	33.4
	總額 **Total**	**112,738,000.00**	**62,563,000.00**	**-44.5**

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 %
	收入 **Receitas**	**79,857,200.00**	**78,324,100.00**	**-1.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**79,857,200.00**	**78,324,100.00**	**-1.9**
06	財務收入 Receitas financeiras	75,093,900.00	73,100,800.00	-2.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	4,563,300.00	5,023,300.00	10.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**70,861,900.00**	**49,371,900.00**	**-30.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**70,861,900.00**	**49,371,900.00**	**-30.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	486,100.00	465,000.00	-4.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	46,690,700.00	36,334,900.00	-22.2
35	財務開支 Despesas financeiras	21,415,100.00	11,000,000.00	-48.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	122,000.00	-32.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,090,000.00	1,450,000.00	-30.6
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**8,995,300.00**	**28,952,200.00**	**221.9**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**79,857,200.00**	**78,324,100.00**	**-1.9**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**75,093,900.00**	**73,100,800.00**	**-2.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	67,886,300.00	68,130,300.00	0.4
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,300,000.00	0.00	-100.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,918,600.00	790,500.00	-58.8
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,989,000.00	4,180,000.00	4.8
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**4,563,300.00**	**5,023,300.00**	**10.1**
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,563,300.00	5,023,300.00	10.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
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
	總收入 **Total das receitas**	**79,857,200.00**	**78,324,100.00**	**-1.9**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**70,861,900.00**	**49,371,900.00**	**-30.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**486,100.00**	**465,000.00**	**-4.3**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	486,100.00	465,000.00	-4.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**46,690,700.00**	**36,334,900.00**	**-22.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	60,000.00	-80.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	20,000.00	-66.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	1,000.00	-66.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	1,000.00	-90.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	10,000.00	-66.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	1,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	75,000.00	-62.5
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,849,000.00	773,000.00	-72.9

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500,000.00	2,960,000.00	-34.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,570,000.00	5,040,000.00	10.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	10,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	20,000.00	-75.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	97,000.00	-39.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	40,000.00	-27.3
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	15,000.00	-70.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	2,000.00	-93.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	10,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	12,000.00	-53.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,870,400.00	500,000.00	-82.6
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	1,000.00	-98.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,294,300.00	25,905,900.00	-5.1
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	3,000,000.00	600,000.00	-80.0

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	32-03-99-00-00	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	150,000.00	-32.1
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	20,000.00	-80.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**21,415,100.00**	**11,000,000.00**	**-48.6**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	20,030,000.00	11,000,000.00	-45.1
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**180,000.00**	**122,000.00**	**-32.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	60,000.00	-40.0
	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	62,000.00	-22.5
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,090,000.00**	**1,450,000.00**	**-30.6**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,090,000.00	1,450,000.00	-30.6
		總開支 **Total das despesas**	**70,861,900.00**	**49,371,900.00**	**-30.3**

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 %
	收入 **Receitas**	**2,185,075,500.00**	**2,502,397,400.00**	**14.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,185,075,500.00**	**2,502,397,400.00**	**14.5**
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	584,715,600.00	445,353,800.00	-23.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	150,983,600.00	660,644,800.00	337.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,445,377,300.00	1,392,399,800.00	-3.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,887,045,900.00**	**2,994,337,400.00**	**3.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,887,045,900.00**	**2,994,337,400.00**	**3.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	95,050,200.00	84,467,800.00	-11.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	36,530,100.00	27,480,900.00	-24.8
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,688,274,600.00	2,854,454,700.00	6.2
35	財務開支 Despesas financeiras	39,591,000.00	27,934,000.00	-29.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	27,600,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**-701,970,400.00**	**-491,940,000.00**	**-29.9**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,185,075,500.00**	**2,502,397,400.00**	**14.5**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**3,960,000.00**	**3,960,000.00**	**0.0**
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
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**584,715,600.00**	**445,353,800.00**	**-23.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	53,883,400.00	35,785,100.00	-33.6
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	530,832,000.00	405,577,800.00	-23.6
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	200.00	3,990,800.00	1,995,300.0
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**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**150,983,600.00**	**660,644,800.00**	**337.6**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	0.00	308,611,700.00	-
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	150,983,600.00	352,033,100.00	133.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,445,377,300.00**	**1,392,399,800.00**	**-3.7**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,445,377,300.00	1,392,399,800.00	-3.7

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 %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**38,500.00**	**38,500.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,185,075,500.00**	**2,502,397,400.00**	**14.5**

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**	**2,887,045,900.00**	**2,994,337,400.00**	**3.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**95,050,200.00**	**84,467,800.00**	**-11.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,024,500.00	32,898,500.00	-15.7
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,445,300.00	21,024,700.00	2.8
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	739,000.00	0.3
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	945,800.00	987,200.00	4.4
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,696,600.00	1,376,700.00	-18.9
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,799,500.00	9,689,400.00	-10.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	431,400.00	-16.0
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	275,200.00	-49.6
	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			
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,700.00	14,000.00	-58.5
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	36,300.00	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 %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,000.00	327,700.00	-9.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	912,000.00	586,900.00	-35.6
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	494,100.00	434,200.00	-12.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,917,800.00	4,331,700.00	-11.9
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,218,900.00	1,656,200.00	-25.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	241,900.00	17,100.00	-92.9
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	37,400.00	-67.4
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	44,100.00	-11.8
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	66,000.00	34,400.00	-47.9
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	56,000.00	-43.7
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,100.00	22,000.00	-0.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,231,900.00	3,252,400.00	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 %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,463,100.00	6,174,600.00	-17.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	64,000.00	57,000.00	-10.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**36,530,100.00**	**27,480,900.00**	**-24.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	31,200.00	15,000.00	-51.9
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	305,500.00	211,200.00	-30.9
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	26,000.00	-13.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	11,000.00	-66.7
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	895,900.00	18,500.00	-97.9
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	15,000.00	50.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	190,000.00	92,000.00	-51.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	915,300.00	642,300.00	-29.8
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	174,000.00	143,000.00	-17.8
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	420,000.00	396,000.00	-5.7
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	205,000.00	-10.9
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,629,700.00	-9.0

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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	551,300.00	389,000.00	-29.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,718,600.00	16,348,300.00	-2.2
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	33,100.00	-57.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	117,100.00	4,000.00	-96.6
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	10,000.00	-82.5
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	247,400.00	160,000.00	-35.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	50,000.00	25.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,600.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	933,500.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	37,000.00	33,000.00	-10.8
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,722,300.00	2,384,100.00	-36.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	300.00	-96.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	128,000.00	97,900.00	-23.5
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	3,000.00	-50.0
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	124,500.00	35,200.00	-71.7
	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	40,800.00	37,200.00	-8.8
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,054,500.00	936,200.00	-11.2
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	300,400.00	430,900.00	43.4
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	170,600.00	-96.1
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	0.0
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	3,000.00	50.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	64,000.00	42,000.00	-34.4
	34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,688,274,600.00**	**2,854,454,700.00**	**6.2**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações			
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,745,421,800.00	1,857,491,200.00	6.4
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	48,419,000.00	54,787,300.00	13.2
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	185,874,700.00	196,146,800.00	5.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	72,093,000.00	68,992,300.00	-4.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	170,035,900.00	181,414,500.00	6.7
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	180,442,700.00	190,452,600.00	5.5
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	277,910,600.00	294,558,800.00	6.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,076,900.00	10,611,200.00	31.4

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 %
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**39,591,000.00**	**27,934,000.00**	**-29.4**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	12,700,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	26,891,000.00	27,934,000.00	3.9
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**27,600,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	27,600,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,887,045,900.00**	**2,994,337,400.00**	**3.7**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類:
Classificação orgânica: 903

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**	**930,000.00**	**1,090,500.00**	**17.3**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	680,000.00	350,000.00	-48.5
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	250,000.00	254,500.00	1.8
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	0.00	486,000.00	-
	總額 **Total**	**930,000.00**	**1,090,500.00**	**17.3**

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 %
	收入 **Receitas**	**3,809,933,300.00**	**2,645,643,800.00**	**-30.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,809,933,300.00**	**2,645,643,800.00**	**-30.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	14,902,100.00	16,124,000.00	8.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	62,900.00	529.0
06	財務收入 Receitas financeiras	3,468,229,200.00	2,328,748,400.00	-32.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	326,020,000.00	299,586,500.00	-8.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	772,000.00	1,122,000.00	45.3
	開支 **Despesas**	**3,104,719,800.00**	**1,935,108,200.00**	**-37.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,104,719,800.00**	**1,935,108,200.00**	**-37.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	827,350,400.00	492,769,200.00	-40.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,093,016,300.00	598,539,600.00	-45.2
35	財務開支 Despesas financeiras	1,119,841,400.00	831,885,800.00	-25.7
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	12,960,700.00	11,573,600.00	-10.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,551,000.00	340,000.00	-78.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**705,213,500.00**	**710,535,600.00**	**0.8**

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**	**3,809,933,300.00**	**2,645,643,800.00**	**-30.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**14,902,100.00**	**16,124,000.00**	**8.2**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,862,100.00	16,084,000.00	8.2
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**	**10,000.00**	**62,900.00**	**529.0**
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	62,900.00	529.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**3,468,229,200.00**	**2,328,748,400.00**	**-32.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,068,216,700.00	2,060,130,900.00	-32.9
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	400,012,300.00	100.00	-100.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	268,617,300.00	268,617,200.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**326,020,000.00**	**299,586,500.00**	**-8.1**
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	26,020,000.00	24,586,500.00	-5.5
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	275,000,000.00	-8.3

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 %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**772,000.00**	**1,122,000.00**	**45.3**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	100,000.00	-80.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	272,000.00	1,022,000.00	275.7
	總收入 **Total das receitas**	**3,809,933,300.00**	**2,645,643,800.00**	**-30.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,104,719,800.00**	**1,935,108,200.00**	**-37.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**827,350,400.00**	**492,769,200.00**	**-40.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	98,508,600.00	104,342,700.00	5.9
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,696,700.00	53,917,500.00	-16.7
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,272,100.00	2,187,700.00	-69.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,012,900.00	4,720,300.00	-5.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,924,000.00	28,292,400.00	-2.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	845,700.00	470,000.00	-44.4
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,447,200.00	-
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	167,200.00	0.00	-100.0
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,371,700.00	1,372,100.00	0.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	2,880,900.00	-
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,068,300.00	5,300,000.00	30.3
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	650,000.00	229,200.00	-64.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,841,700.00	3,957,000.00	3.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,699,500.00	11,344,600.00	-3.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,782,800.00	3,544,400.00	-6.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,227,500.00	1,343,000.00	-74.3
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	90,000.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	270,900.00	211,500.00	-21.9
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	89,100.00	149,100.00	67.3
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	85,000.00	6.3
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	5,144,600.00	935,900.00	-81.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	88,200.00	-
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,420,800.00	18,759,600.00	-26.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	523,900.00	426,000.00	-18.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,900.00	187,700.00	-1.2

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	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	559,562,500.00	246,487,200.00	-56.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,093,016,300.00**	**598,539,600.00**	**-45.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	200,000.00	33.3
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	48,186,300.00	1,739,900.00	-96.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	350,000.00	-22.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	70,000.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	688,900.00	407,800.00	-40.8
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,100.00	154,900.00	197.3
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	540,000.00	439,600.00	-18.6
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	203,600.00	860,700.00	322.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,676,400.00	6,307,300.00	-27.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	28,870,000.00	43,670,700.00	51.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	2,500,000.00	-16.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	100,000.00	-16.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,807,700.00	1,558,500.00	-13.8
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,488,600.00	2,684,400.00	-40.2
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	14,611,500.00	10,753,200.00	-26.4

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,181,000.00	1,810,000.00	-77.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,496,400.00	1,436,800.00	-83.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,141,500.00	837,100.00	-26.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,620,000.00	929,000.00	-42.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,455,200.00	3,960,200.00	-46.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,414,000.00	917,000.00	-79.2
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	365,000.00	365,000.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	26,000,000.00	1,324,900.00	-94.9
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	68,100.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	115,000.00	666.7
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,330,000.00	20,900,000.00	-79.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,987,700.00	3,116,100.00	-21.9
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	112,400.00	117,700.00	4.7
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	329,000.00	247,900.00	-24.7
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	745,835,600.00	431,074,100.00	-42.2
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	30,000,000.00	27,000,000.00	-10.0
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	0.00	-100.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	11,698,700.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	527,600.00	277,400.00	-47.4
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	14,957,600.00	16,921,800.00	13.1
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	12,672,800.00	10,085,600.00	-20.4
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,207,300.00	4,494,900.00	272.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	605,000.00	500,000.00	-17.4
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	100,000.00	-
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	219,400.00	144,000.00	-34.4
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,119,841,400.00**	**831,885,800.00**	**-25.7**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	588,325,200.00	546,138,000.00	-7.2
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	108,311,900.00	272,028,100.00	151.2
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	376,801,600.00	100.00	-100.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	46,402,700.00	13,719,600.00	-70.4
	36	**銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**12,960,700.00**	**11,573,600.00**	**-10.7**
	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 %
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,001,200.00	11,101,300.00	-7.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	959,500.00	472,300.00	-50.8
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,551,000.00**	**340,000.00**	**-78.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,551,000.00	340,000.00	-78.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,104,719,800.00**	**1,935,108,200.00**	**-37.7**

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 %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**102,526,600.00**	**73,785,700.00**	**-28.0**
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	420,000.00	0.00	-100.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	49,320,000.00	39,530,000.00	-19.8
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	70,500.00	170,600.00	142.0
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	2,016,100.00	29,810,000.00	1,378.6
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	50,700,000.00	4,275,100.00	-91.6
53	**存貨** **INVENTÁRIOS**	**39,998,000.00**	**12,610,000.00**	**-68.5**
53-02-00-00-00	紀念幣 Moeda comemorativa	39,998,000.00	12,610,000.00	-68.5
	總額 **Total**	**142,524,600.00**	**86,395,700.00**	**-39.4**

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 %
	收入 **Receitas**	**10,080,360,500.00**	**6,696,452,700.00**	**-33.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,080,360,500.00**	**6,696,452,700.00**	**-33.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	409,000,100.00	408,400,100.00	-0.1
06	財務收入 Receitas financeiras	2,552,863,100.00	2,375,157,100.00	-7.0
08	轉移 Transferências	6,717,225,700.00	3,510,642,400.00	-47.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	401,259,500.00	402,241,000.00	0.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,100.00	12,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**5,540,033,200.00**	**5,953,522,400.00**	**7.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,540,033,200.00**	**5,953,522,400.00**	**7.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	182,728,000.00	177,333,000.00	-3.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	75,185,000.00	52,287,000.00	-30.5
35	財務開支 Despesas financeiras	161,100,000.00	126,210,500.00	-21.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,079,176,500.00	5,597,691,900.00	10.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	41,843,700.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**4,540,327,300.00**	**742,930,300.00**	**-83.6**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,080,360,500.00**	**6,696,452,700.00**	**-33.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**409,000,100.00**	**408,400,100.00**	**-0.1**
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	1,550,000.00	1,600,000.00	3.2
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	500,000.00	500,000.00	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	6,300,000.00	-9.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,552,863,100.00**	**2,375,157,100.00**	**-7.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,076,718,000.00	936,773,000.00	-13.0
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,474,395,000.00	1,436,384,000.00	-2.6
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,750,000.00	2,000,000.00	14.3
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**6,717,225,700.00**	**3,510,642,400.00**	**-47.7**

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 %
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,542,153,500.00	-4.6
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	3,900,000,000.00	1,519,953,200.00	-61.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,201,045,800.00	448,523,700.00	-62.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	12,000.00	-
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**401,259,500.00**	**402,241,000.00**	**0.2**
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	401,259,500.00	402,241,000.00	0.2
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12,100.00**	**12,100.00**	**0.0**
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	12,000.00	12,000.00	0.0
	總收入 Total das receitas	**10,080,360,500.00**	**6,696,452,700.00**	**-33.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,540,033,200.00**	**5,953,522,400.00**	**7.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**182,728,000.00**	**177,333,000.00**	**-3.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,272,300.00	36,599,800.00	-1.8
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,735,300.00	72,992,100.00	1.8
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	948,200.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	491,400.00	0.0
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,085,700.00	1,106,700.00	1.9
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,865,800.00	3,883,900.00	0.5
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,444,500.00	19,161,500.00	-1.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,651,800.00	1,583,600.00	-4.1
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	873,600.00	-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			
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,900.00	30,600.00	-49.8

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 %
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,474,800.00	4,233,800.00	-22.7
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,275,000.00	1,391,800.00	-38.8
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	738,200.00	711,800.00	-3.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,701,600.00	9,919,100.00	-7.3
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,800,200.00	3,847,600.00	1.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	30,000.00	-57.1
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	58,500.00	-71.9
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	10,000.00	-80.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	510,200.00	308,100.00	-39.6
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	840,500.00	796,000.00	-5.3
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	980,000.00	500,000.00	-49.0
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	200,000.00	50,000.00	-75.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,800.00	80,900.00	-31.9

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 %
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	206,900.00	34,500.00	-83.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,642,000.00	3,623,900.00	-0.5
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)	15,094,000.00	14,869,100.00	-1.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	156,400.00	144,700.00	-7.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**75,185,000.00**	**52,287,000.00**	**-30.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	60,000.00	-14.3
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	819,900.00	-51.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	120,000.00	-20.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	180,300.00	-63.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,600,000.00	687,900.00	-57.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	250,000.00	66.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	50,000.00	-50.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	160,000.00	-23.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,500,000.00	2,519,000.00	-28.0

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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	1,586,500.00	-43.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.1
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	25,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	600,000.00	-45.5
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,100,000.00	2,600,000.00	-16.1
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,130,000.00	-13.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000,000.00	9,900,000.00	-1.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	180,000.00	-48.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	62,100.00	75,100.00	20.9
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	800,000.00	-11.1
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	100,000.00	-50.0
	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	6,000,000.00	3,000,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	330,000.00	-78.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	150,000.00	-66.7
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	50,000.00	-66.7
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	50,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	100,000.00	-66.7
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,800,000.00	7,900,000.00	1.3

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 %
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,500,000.00	764,000.00	-83.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	20,000.00	-33.3
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	20,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	55,000.00	45,000.00	-18.2
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	1,675,000.00	139.3
	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	214,900.00	178,300.00	-17.0
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,938,100.00	3,469,900.00	-29.7
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,406,000.00	2,690,400.00	-21.0
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	10,108,000.00	3,294,800.00	-67.4
	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	2,200,000.00	2,450,000.00	11.4
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	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	15,000.00	-90.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	560,000.00	500,000.00	-10.7
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**161,100,000.00**	**126,210,500.00**	**-21.7**
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	0.00	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 %
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	1,000,000.00	-60.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	14,100,000.00	1,000,000.00	-92.9
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	144,500,000.00	124,210,000.00	-14.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,079,176,500.00**	**5,597,691,900.00**	**10.2**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	18,000,000.00	-10.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	20,000.00	-93.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações			
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,305,474,400.00	1,343,409,500.00	2.9
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,182,201,000.00	3,616,905,000.00	13.7
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	471,838,100.00	492,753,900.00	4.4
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	96,330,000.00	124,165,500.00	28.9
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,200,000.00	-18.5
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	333,000.00	238,000.00	-28.5
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**41,843,700.00**	**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 %
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	41,843,700.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,540,033,200.00**	**5,953,522,400.00**	**7.5**

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 %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**25,060,000.00**	**8,670,000.00**	**-65.4**
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	0.00	-100.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	11,900,000.00	5,030,000.00	-57.7
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	3,860,000.00	2,210,000.00	-42.7
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	9,000,000.00	1,430,000.00	-84.1
	總額 **Total**	**25,060,000.00**	**8,670,000.00**	**-65.4**

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 %
	收入 **Receitas**	**10,360,900.00**	**10,100,100.00**	**-2.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,360,900.00**	**10,100,100.00**	**-2.5**
06	財務收入 Receitas financeiras	1,738,100.00	1,531,200.00	-11.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	7,232,400.00	7,555,900.00	4.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,390,400.00	1,013,000.00	-27.1
	開支 **Despesas**	**8,934,900.00**	**5,782,400.00**	**-35.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,934,900.00**	**5,782,400.00**	**-35.3**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,666,900.00	5,781,400.00	-33.3
35	財務開支 Despesas financeiras	0.00	1,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	268,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**1,426,000.00**	**4,317,700.00**	**202.8**

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**	**10,360,900.00**	**10,100,100.00**	**-2.5**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,738,100.00**	**1,531,200.00**	**-11.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,738,100.00	1,531,200.00	-11.9
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**7,232,400.00**	**7,555,900.00**	**4.5**
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,232,400.00	7,555,900.00	4.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,390,400.00**	**1,013,000.00**	**-27.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,390,400.00	1,013,000.00	-27.1
	總收入 **Total das receitas**	**10,360,900.00**	**10,100,100.00**	**-2.5**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,934,900.00**	**5,782,400.00**	**-35.3**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,666,900.00**	**5,781,400.00**	**-33.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	400.00	-99.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	-
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	0.00	-100.0
	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	31,000.00	-48.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	660,500.00	430,000.00	-34.9
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	0.00	-100.0
	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	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	160,000.00	50,000.00	-68.8

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 %
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,784,400.00	4,469,500.00	-34.1
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	0.00	-100.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**0.00**	**1,000.00**	**-**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**268,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	268,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,934,900.00**	**5,782,400.00**	**-35.3**

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 %
	收入 **Receitas**	**3,867,740,900.00**	**1,712,941,400.00**	**-55.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,867,740,900.00**	**1,712,941,400.00**	**-55.7**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	0.00	-100.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,120,000,000.00	1,032,000,000.00	-66.9
06	財務收入 Receitas financeiras	734,600,000.00	667,050,000.00	-9.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	200,000.00	100.0
08	轉移 Transferências	2,920,900.00	3,681,400.00	26.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,020,000.00	10,010,000.00	-0.1
	開支 **Despesas**	**3,016,734,300.00**	**2,731,359,700.00**	**-9.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,016,734,300.00**	**2,731,359,700.00**	**-9.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	141,501,100.00	124,815,600.00	-11.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	152,767,600.00	546,599,100.00	257.8
35	財務開支 Despesas financeiras	105,000,000.00	25,600,000.00	-75.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,527,089,000.00	1,967,159,900.00	-22.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	90,376,600.00	67,185,100.00	-25.7
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**851,006,600.00**	**-1,018,418,300.00**	**-219.7**

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**	**3,867,740,900.00**	**1,712,941,400.00**	**-55.7**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,120,000,000.00**	**1,032,000,000.00**	**-66.9**
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	3,120,000,000.00	1,032,000,000.00	-66.9
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**734,600,000.00**	**667,050,000.00**	**-9.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	529,200,000.00	478,550,000.00	-9.6
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	203,400,000.00	187,500,000.00	-7.8
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**100,000.00**	**200,000.00**	**100.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	100,000.00	-
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**	**2,920,900.00**	**3,681,400.00**	**26.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31-03-00-00	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	126,500.00	167,700.00	32.6
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	1,633,300.00	65.2
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	870,400.00	8.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,020,000.00**	**10,010,000.00**	**-0.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,020,000.00	10,010,000.00	-0.1
	總收入 **Total das receitas**	**3,867,740,900.00**	**1,712,941,400.00**	**-55.7**

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**	**3,016,734,300.00**	**2,731,359,700.00**	**-9.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**141,501,100.00**	**124,815,600.00**	**-11.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,204,600.00	5,316,000.00	-26.2
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	66,009,900.00	-2.5
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	324,000.00	280,000.00	-13.6
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	0.00	-100.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,014,000.00	2,871,700.00	-4.7
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,633,800.00	12,792,500.00	-6.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,265,400.00	123,000.00	-90.3
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	245,700.00	50.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	90,000.00	-59.1
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	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 %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,686,400.00	2,841,000.00	-67.3
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,861,400.00	2,117,000.00	13.7
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	212,400.00	-66.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	5,877,400.00	-7.8
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	3,590,400.00	-11.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	25,000.00	-83.3
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	607,000.00	247,000.00	-59.3
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	58,000.00	2,500.00	-95.7
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	862,900.00	350,000.00	-59.4
	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	130,000.00	67,000.00	-48.5
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	78,000.00	-22.0
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	10,000.00	-64.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	105,200.00	-37.8
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,005,600.00	8,503,900.00	-15.0
	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)	318,500.00	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)	223,300.00	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)	150,000.00	110,000.00	-26.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,337,900.00	12,950,000.00	-2.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**152,767,600.00**	**546,599,100.00**	**257.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	62,000.00	-39.2
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	395,200.00	-51.5
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	480,000.00	62,500.00	-87.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,054,000.00	189,600.00	-90.8
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	76,000.00	52,500.00	-30.9
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	275,000.00	10,000.00	-96.4
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	625,500.00	295,900.00	-52.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,770,000.00	1,439,900.00	-18.6
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,040,000.00	1,970,900.00	-3.4
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,034,000.00	-8.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	48,000.00	28,000.00	-41.7

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 %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,294,000.00	838,600.00	-35.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,451,100.00	3,180,700.00	-28.5
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,258,100.00	901,800.00	-28.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,538,000.00	17,752,500.00	-13.6
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	735,500.00	350,500.00	-52.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	650,000.00	75,000.00	-88.5
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,044,500.00	677,300.00	-66.9
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,395,800.00	505,200.00	-90.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,060,000.00	833,700.00	-59.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	27,800,000.00	18,746,000.00	-32.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	30,000.00	-78.6
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,492,300.00	5,818,300.00	-31.5
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,385,000.00	1,111,500.00	-67.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	119,000.00	-56.7
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	29,574,500.00	5,289,000.00	-82.1
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	387,000.00	58,700.00	-84.8

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 %
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,925,800.00	1,942,000.00	-88.5
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	443,000.00	79,200.00	-82.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	255,000.00	76,500.00	-70.0
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	166,000.00	9,500.00	-94.3
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos			
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	0.00	461,731,800.00	-
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,917,000.00	1,340,500.00	-65.8
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	10,000,000.00	-
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	280,000.00	30,000.00	-89.3
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,080,000.00	-16.9
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,000.00	1,370,000.00	-59.6
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,550,000.00	1,080,000.00	-30.3
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,442,000.00	264,500.00	-81.7
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	508,500.00	1,226,800.00	141.3

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	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	240,000.00	-40.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**105,000,000.00**	**25,600,000.00**	**-75.6**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	10,000,000.00	100,000.00	-99.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	25,000,000.00	500,000.00	-98.0
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	70,000,000.00	25,000,000.00	-64.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,527,089,000.00**	**1,967,159,900.00**	**-22.2**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	150,000,000.00	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	2,011,895,400.00	1,030,101,600.00	-48.8
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	191,993,600.00	227,954,300.00	18.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	173,200,000.00	104,200,000.00	-39.8
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial			
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	0.00	454,904,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**90,376,600.00**	**67,185,100.00**	**-25.7**

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 %
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	90,376,600.00	67,185,100.00	-25.7
		總開支 **Total das despesas**	**3,016,734,300.00**	**2,731,359,700.00**	**-9.5**

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**	**668,927,900.00**	**5,311,700.00**	**-99.2**
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	0.00	-100.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	1,400,000.00	830,000.00	-40.7
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	0.00	-100.0
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	700,000.00	125,000.00	-82.1
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	665,727,900.00	4,356,700.00	-99.3
	總額 **Total**	**668,927,900.00**	**5,311,700.00**	**-99.2**

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 %
	收入 **Receitas**	**47,309,000.00**	**90,655,100.00**	**91.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**47,309,000.00**	**90,655,100.00**	**91.6**
06	財務收入 Receitas financeiras	12,309,000.00	1,655,000.00	-86.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	35,000,000.00	89,000,000.00	154.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	開支 **Despesas**	**3,387,100.00**	**414,700.00**	**-87.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,387,100.00**	**414,700.00**	**-87.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	33,100.00	4,600.00	-86.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,255,000.00	409,100.00	-87.4
35	財務開支 Despesas financeiras	0.00	1,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	99,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**43,921,900.00**	**90,240,400.00**	**105.5**

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**	**47,309,000.00**	**90,655,100.00**	**91.6**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**12,309,000.00**	**1,655,000.00**	**-86.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	12,209,000.00	1,655,000.00	-86.4
06-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	0.00	-100.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**35,000,000.00**	**89,000,000.00**	**154.3**
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	89,000,000.00	154.3
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	-
	總收入 **Total das receitas**	**47,309,000.00**	**90,655,100.00**	**91.6**

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 %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,387,100.00**	**414,700.00**	**-87.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**33,100.00**	**4,600.00**	**-86.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,100.00	4,600.00	-86.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,255,000.00**	**409,100.00**	**-87.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	500.00	-99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	346,100.00	92.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	52,000.00	-98.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	-100.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**0.00**	**1,000.00**	**-**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**99,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	99,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,387,100.00**	**414,700.00**	**-87.8**