

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表

1. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

1. 非自治部門

Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。

Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

4. 特定機構

Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。

Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零一九年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。

Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2019.

1. 非自治部門

Serviços integrados

- 行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
Conselho Permanente de Concertação Social
- 保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
- 文化產業委員會
Conselho para as Indústrias Culturais
- 旅遊發展委員會
Conselho para o Desenvolvimento Turístico
- 運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 司法警察局
Polícia Judiciária
- 財政局
Direcção dos Serviços de Finanças
- 經濟局
Direcção dos Serviços de Economia
- 身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos
- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

- 公共行政改革諮詢委員會
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 高等教育輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior
- 法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
- 金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira
- 個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

- 運輸基建辦公室
Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes
- 禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
- 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

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
Instituto Cultural
- 體育局
Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da Organização Mundial do Comércio
- 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

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

- 衛生局
Serviços de Saúde
- 社會工作局
Instituto de Acção Social
- 印務局
Imprensa Oficial
- 房屋局
Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工學院
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 Desportivo
- 文化基金
Fundo de Cultura
- 旅遊基金
Fundo de 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 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

4. 特定機構

Os organismos especiais

- 郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
- 郵政儲金局
Caixa Económica Postal
- 退休基金會
Fundo de Pensões
- 澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau
- 社會保障基金
Fundo de Segurança Social
- 汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
Fundação Macau
- 存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目

附加資料

2. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

(1) 澳門特別行政區儲備

RESERVAS DA RAEM

財政儲備

RESERVA FINANCEIRA

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000.00 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19/8, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, quanto ao valor de 54.200.000.000,00 patacas, será transferido para a reserva cambial.

截至二零一九年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 579,402,594,617.38 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 480,543,247,710.41 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2019, o valor de 579.402.594.617,38 patacas, significando uma subida de 480.543.247.710,41 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

Segue-se a variação relativa à situação da reserva financeira da RAEM:

(單位：澳門元 Unidade : Pataca)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Novo capital	本期盈餘 Resultado do exercício	期末結餘 Saldo final
2012	-	98,859,346,906.97	1,380,854,257.90	100,240,201,164.87
2013	100,240,201,164.87	63,744,784,438.87	4,913,948,894.56	168,898,934,498.30
2014	168,898,934,498.30	72,760,785,817.56	4,677,715,399.51	246,337,435,715.37
2015	246,337,435,715.37	96,284,738,446.26	2,432,636,410.12	345,054,810,571.75
2016	345,054,810,571.75	90,296,365,851.54	3,312,200,141.52	438,663,376,564.81
2017	438,663,376,564.81	29,298,621,545.78	22,076,282,761.23	490,038,280,871.82
2018	490,038,280,871.82	21,681,331,002.57	(2,916,510,136.97)	508,803,101,737.42
2019	508,803,101,737.42	40,376,551,864.56	30,222,941,015.40	579,402,594,617.38

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本

O novo capital de 2012 constitui o capital inicial da Reserva Financeira

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二零年三月二十五日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零一九年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 25 de Março de 2020, foram publicados, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório da Conta da Reserva Financeira e Contas da RAEM do ano económico de 2019.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：

Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM
資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos

於二零一九年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2019

澳門元 MOP

資產帳戶 ACTIVO		負債帳戶 PASSIVO	
財政儲備		其他負債	
Reservas financeira da RAEM	577,742,348,476.04	Outros valores passivos	1,352,777,086.79
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	301,652,996,692.61		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	161,094,230,326.04	Reservas patrimoniais	579,402,594,617.38
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	114,992,088,498.79	Reserva básica	148,888,223,700.00
其他投資		超額儲備	
Outras Aplicações	3,032,958.60	Reserva extraordinária	400,291,429,901.98
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	30,222,941,015.40
其他資產			
Outros valores activos	3,013,023,228.13		
總計 Total	<u>580,755,371,704.17</u>	總計 Total	<u>580,755,371,704.17</u>

**澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM**

**「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股份比例
Peso da participação financeira do "Governo da RAEM" e "Serviços e organismos autónomas"**

公司/ Sociedade comercial	截至2018年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro 2018			截至2019年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2019		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	55.24%		55.24%	55.24%		55.24%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.80%	0.20%	100.00%	99.80%	0.20%	100.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.50%		21.50%	21.50%		21.50%
澳門生產力暨科技轉移中心 (a) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a)	60.61%	1.82%	62.42%	60.61%	1.82%	62.42%
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	30.00%	70.00%	100.00%	30.00%	70.00%	100.00%
澳門創新科技股份有限公司(b) Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A.(b)	15.00%		15.00%			
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
Waterleau Macau Limitada	20.00%		20.00%	20.00%		20.00%
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.00%
澳門都市更新股份有限公司(c) Macau Renovação Urbana, S.A.(c)				96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司(d) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(d)				96.00%	4.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.		99.00%	99.00%		99.00%	99.00%
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Paises de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%

註：

Notas:

(a) 行政公益法人。

Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa.

(b) 由澳門特別行政區持有的全部股份已於2019年12月18日轉讓。

A RAEM Cessou a sua participação no capital em 18 de Dezembro de 2019.

(c) 於2019年5月17日成立。

Foi criada em 17 de Maio de 2019.

(d) 於2019年6月15日成立，公司資本額澳門元14億元的出資分兩期繳付，第一期澳門元7.7億元已於2019年繳付。

Fundada em 15 de Junho de 2019 com um capital social de MOP 1,400 mil milhares de patacas, a realizar em duas prestações, a primeira prestação de MOP 770 mil milhares de patacas foi paga em 2019.

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM

「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "Governo da RAEM" e "Serviços e organismos autónomas"

公司/ Sociedade comercial	截至2018年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2018 (MOP)			截至2019年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2019 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	1,665,311,700		1,665,311,700	1,665,311,700		1,665,311,700
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	1,200,000	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	52,042,000		52,042,000	52,042,000		52,042,000
澳門生產力暨科技轉移中心 (a) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a)	15,000,000	450,000	15,450,000	15,000,000	450,000	15,450,000
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	2,250,000	5,250,000	7,500,000	2,250,000	5,250,000	7,500,000
澳門創新科技股份有限公司(b) Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A.(b)	1,500,000		1,500,000			
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	7,262,440,000	463,560,000	7,726,000,000	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000
Waterleau Macau Limitada	5,000		5,000	5,000		5,000
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
澳門都市更新股份有限公司(c) Macau Renovação Urbana, S.A.(c)				96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司(d) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(d)				1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.		9,900,000	9,900,000		9,900,000	9,900,000
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		50,000	50,000		50,000	50,000
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
合計	9,300,658,800	3,326,156,900	12,626,815,700	12,204,618,800	3,479,696,900	15,684,315,700

註：

Notas:

(a) 行政公益法人。

(a) Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa.

(b) 由澳門特別行政區持有的全部股份已於2019年12月18日轉讓。

A RAEM Cessou a a sua participação no capital em 18 de Dezembro de 2019.

(c) 於2019年5月17日成立。

Foi criada em 17 de Maio de 2019.

(d) 於2019年6月15日成立，公司資本額澳門元14億元的出資分兩期繳付，第一期澳門元7.7億元已於2019年繳付。

Fundada em 15 de Junho de 2019 com um capital social de MOP 1,400 mil milhares de patacas, a realizar em duas prestações, a primeira prestação de MOP 770 mil milhares de patacas foi paga em 2019.

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2019**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	131,015,422,437.72	24,588,657,622.05	22,730,909,291.86	132,873,170,767.91
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	10,537,504,152.00	0.00	0.00	10,537,504,152.00
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,266,642,352.00	0.00	0.00	10,266,642,352.00
01-02	其他 Outros	270,861,800.00	0.00	0.00	270,861,800.00
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,929,163,434.00	0.00	0.00	4,929,163,434.00
02-03	其他 Outros	4,929,163,434.00	0.00	0.00	4,929,163,434.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,565,542,115.00	173,414,617.25	0.00	1,738,956,732.25
03-01	規費 Taxas	1,247,544,261.00	123,106,563.72	0.00	1,370,650,824.72
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	317,997,854.00	50,308,053.53	0.00	368,305,907.53
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	411,128,503.00	334,113,148.11	0.00	745,241,651.11
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	265,291,321.00	0.00	0.00	265,291,321.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	78,595,337.00	0.00	0.00	78,595,337.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	15,097,241.00	224,978,726.83	0.00	240,075,967.83
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	52,048,994.00	107,768,176.78	0.00	159,817,170.78
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	95,610.00	1,366,244.50	0.00	1,461,854.50
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	113,082,502,653.00	0.00	0.00	113,082,502,653.00
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	112,710,362,000.00	0.00	0.00	112,710,362,000.00
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	372,140,653.00	0.00	0.00	372,140,653.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	378,435,305.80	63,321,198.26	0.00	441,756,504.06

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2019

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	128,435,305.80	54,882,811.59	0.00	183,318,117.39
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
06-99	其他 Outras	0.00	8,438,386.67	0.00	8,438,386.67
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	12,006,508.00	832,487,671.35	0.00	844,494,179.35
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	20,810,086.00	0.00	20,810,086.00
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	413,184.00	60,766,594.04	0.00	61,179,778.04
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	56,000.00	100,799,080.52	0.00	100,855,080.52
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	244,410.00	445,260,071.25	0.00	445,504,481.25
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	411,544.00	75,985,993.12	0.00	76,397,537.12
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	83,567,556.07	0.00	83,567,556.07
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	0.00	15,012,323.29	0.00	15,012,323.29
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	6,476,765.47	0.00	6,476,765.47
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,507,746.00	141,027.00	0.00	2,648,773.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	185,265.40	0.00	185,265.40
07-44	公開拍賣 Hasta pública	3,406,000.00	95,500.00	0.00	3,501,500.00
07-99	其他 Outras	4,967,624.00	23,387,409.19	0.00	28,355,033.19
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	0.00	23,031,660,935.91	22,730,909,291.86	300,751,644.05
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	1,025,894,031.00	943,810,192.00	82,083,839.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	293,370,900.00	252,029,756.00	41,341,144.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	21,002,696,632.68	20,998,773,457.68	3,923,175.00

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Recintas e despesas da conta central, recintas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2019

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
	非自治部門或行政自治部門運作 預算轉移			
08-34	0.00	5,437,458.90	4,670,462.10	766,996.80
	自治部門及機構本身預算轉移			
08-35	0.00	651,963,224.58	531,625,424.08	120,337,800.50
08-98	0.00	52,298,688.75	0.00	52,298,688.75
	保障制度供款			
09	0.00	84,331,736.00	0.00	84,331,736.00
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL			
	醫療保障供款			
09-34	0.00	84,331,736.00	0.00	84,331,736.00
	其他經常收入			
19	99,139,766.92	69,328,315.17	0.00	168,468,082.09
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19-01	99,139,766.92	69,328,315.17	0.00	168,468,082.09
	資本收入			
	2,490,790,824.50	5,366,238,083.45	0.00	7,857,028,907.95
	RECEITAS DE CAPITAL			
	出售設施及設備			
21	2,156,768,835.00	1,043,698.00	0.00	2,157,812,533.00
	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS			
21-01	2,156,734,000.00	745,494.00	0.00	2,157,479,494.00
	出售不動產			
	Venda de bens imóveis			
21-02	34,835.00	298,204.00	0.00	333,039.00
	出售動產			
	Venda de bens móveis			
22	149,812,811.00	725,675,668.84	0.00	875,488,479.84
	財務資產			
	ACTIVOS FINANCEIROS			
22-02	149,812,811.00	725,675,668.84	0.00	875,488,479.84
	借款			
	Empréstimos			
24	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	出售股票及其他股權			
	VENDA DE ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES			
24-01	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	股票及其他股權			
	Acções e outras participações			

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2019

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4,639,518,716.61	0.00	4,822,227,895.11
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	161,953,607.39	0.00	344,662,785.89
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,410,268,114.22	0.00	4,410,268,114.22
29-99	其他 Outras	67,296,995.00	0.00	67,296,995.00
	總額 Total Geral	29,954,895,705.50	22,730,909,291.86	140,730,199,675.86

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2019

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
	經常開支 DESPEAS CORRENTES	66,901,559,373.89	23,778,339,218.25	22,730,909,291.86	67,948,989,300.28
31	人員開支 DESPEAS COM PESSOAL	14,508,734,284.88	10,199,343,890.45	0.00	24,708,078,175.33
31-01	主要報酬 Remunerações principais	11,377,597,481.12	7,755,162,982.49	0.00	19,132,760,463.61
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,656,014,009.82	1,503,067,242.18	0.00	3,159,081,252.00
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,475,122,793.94	941,113,665.78	0.00	2,416,236,459.72
32	運作開支 DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO	5,788,768,176.56	7,192,578,890.07	0.00	12,981,347,066.63
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	345,445,077.85	2,078,841,053.44	0.00	2,424,286,131.29
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,637,896,221.97	5,032,571,621.51	0.00	8,670,467,843.48
32-05	雜項 Diversas	1,804,630,915.19	80,727,781.53	0.00	1,885,358,696.72
32-99	其他 Outras	795,961.55	438,433.59	0.00	1,234,395.14
33	提供公用事業服務開支 DESPEAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,180,596,936.13	5,344,620.00	0.00	1,185,941,556.13
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,180,596,936.13	5,344,620.00	0.00	1,185,941,556.13
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,898,084.20	0.00	0.00	2,898,084.20
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,898,084.20	0.00	0.00	2,898,084.20
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	45,420,561,892.12	6,381,071,817.73	22,730,909,291.86	29,070,724,417.99
38-01	轉移 Transferências	27,304,754,041.40	531,625,424.08	22,730,909,291.86	5,105,470,173.62

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2019

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	18,115,807,850.72	5,849,446,393.65	0.00	23,965,254,244.37
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	15,199,540,524.52	1,534,913,688.37	0.00	16,734,454,212.89
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	12,898,880,524.52	922,398,200.02	0.00	13,821,278,724.54
41-01	不動產 Bens imóveis	10,425,249,496.43	429,952,781.37	0.00	10,855,202,277.80
41-02	動產 Bens móveis	1,992,602,573.21	444,485,813.62	0.00	2,437,088,386.83
41-03	無形資產 Bens intangíveis	181,136,678.62	47,584,605.03	0.00	228,721,283.65
41-99	其他 Outras	299,891,776.26	375,000.00	0.00	300,266,776.26
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	484,175,488.35	0.00	484,175,488.35
42-02	借款 Empréstimos	0.00	484,175,488.35	0.00	484,175,488.35
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,300,660,000.00	128,340,000.00	0.00	2,429,000,000.00
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,300,660,000.00	128,340,000.00	0.00	2,429,000,000.00
	合計 Total	82,101,099,898.41	25,313,252,906.62	22,730,909,291.86	84,683,443,513.17
	結餘 Saldo do exercício	51,405,113,363.81	4,641,642,798.88	0.00	56,046,756,162.69
	總額 Total Geral	133,506,213,262.22	29,954,895,705.50	22,730,909,291.86	140,730,199,675.86

按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

資產負債表資料分類 Classificação dos Elementos do Balanço	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019	2018管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2018
預算活動		
Operações orçamentais	105,277,774,209.40	94,249,212,710.15
73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益	53,872,660,845.59	40,376,551,864.56
Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados		
本期結餘	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
Saldo do exercício		
非預算活動		
Operações extra-orçamentais	1,366,178,126.39	1,405,625,888.98
具資產性之出納活動		
Operações activas de tesouraria	-341,082,422.28	-228,226,903.54
59-01-00-00-00 行政自治部門的預算撥款 - 墊支	-337,742,142.28	-225,016,623.54
Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos		
59-99-00-00-00 其他資產-其他項目	-3,340,280.00	-3,210,280.00
Outros activos-Outros itens		
具負債性之出納活動		
Operações passivas de tesouraria	1,707,260,548.67	1,633,852,792.52
61-11-00-00-00 保證金	1,037,734,996.47	960,842,253.06
Caução		
62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會	27,911.00	21,944.00
Descontos nos vencimentos-FP		
62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金	1,968,105.00	2,013,075.00
Descontos nos vencimentos-FSS		
62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局	118,916,127.00	109,422,080.00
Descontos nos vencimentos-DSF		
69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額	399,433,100.00	394,524,100.00
PCPDE (Não pagas)		
69-99-00-00-00 其他負債-其他項目	149,180,309.20	167,029,340.46
Outros Passivos-Outros itens		
管理期末之出納結餘	106,643,952,335.79	95,654,838,599.13
Posição de tesouraria no final da gerência		

非自治部門的出納活動結餘表
 Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019	2018管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2018
行政長官辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Chefe do Executivo		
行政會	0.00	0.00
Conselho Executivo		
行政法務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça		
經濟財政司司長辦公室	0.07	0.07
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças		
社會協調常設委員會	0.00	0.00
Conselho Permanente de Concertação Social		
保安司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Segurança		
社會文化司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura		
文化產業委員會	0.00	0.00
Conselho para as Indústrias Culturais		
運輸工務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas		
司法警察局	300.00	0.00
Polícia Judiciária		
財政局	902,963.92	11,152,025.97
Direcção dos Serviços de Finanças		
經濟局	56,410,659.19	54,776,217.19
Direcção dos Serviços de Economia		
身份證明局	2,838,701.83	1,360,805.33
Direcção dos Serviços de Identificação		
統計暨普查局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos		
地圖繪製暨地籍局	41,804.43	265,843.14
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro		
博彩監察協調局	605,928.06	605,928.06
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos		
旅遊局	1,392,520.28	1,327,049.48
Direcção dos Serviços de Turismo		
勞工事務局	1,349,641.96	836,942.69
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais		
土地工務運輸局	27,942,807.24	25,553,423.25
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes		
行政公職局	42,612.10	53,368.02
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública		
新聞局	0.02	0.02
Gabinete de Comunicação Social		
地球物理暨氣象局	0.02	0.02
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos		
高等教育輔助辦公室	0.00	16,500.00
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior		
法務局	854.60	444.40
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça		
法務局-登記及公證機關	28,708,041.86	30,538,748.86
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado		
警察總局	0.00	0.00
Serviços de Polícia Unitários		
交通事務局	72,768,194.40	93,656,056.70
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego		

非自治部門的出納活動結餘表
 Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019	2018管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2018
環境保護局	6,565,196.92	4,601,398.25
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental		
人才發展委員會	0.00	0.00
Comissão de Desenvolvimento de Talentos		
醫療事故鑑定委員會	0.00	0.00
Comissão de Perícia do Erro Médico		
政策研究和區域發展局		
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	0.00	0.00
建設發展辦公室		
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	0.00	0.00
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室		
Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
能源業發展辦公室		
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	0.00	0.00
金融情報辦公室		
Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室		
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	0.00	0.00
運輸基建辦公室		
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	0.00	0.00
禮賓公關外事辦公室		
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會		
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額	199,570,227.18	224,744,751.73
Total		

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
3. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇAMENTO CENTRAL

摘要
RESUMO

二零一九年度
ANO: 2019

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	641,386,109.70	10,604,107,986.00	11,245,494,095.70	50,764,224.00	11,194,729,871.70	10,537,504,152.00	657,225,719.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	334,644,871.00	4,924,846,117.00	5,259,490,988.00	2,324,215.00	5,257,166,773.00	4,929,163,434.00	328,003,339.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,565,761.20	1,565,841,837.00	1,570,407,598.20	0.00	1,570,407,598.20	1,565,542,115.00	4,865,483.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	49,383,470.80	405,506,229.00	454,889,699.80	265,865.00	454,623,834.80	411,128,503.00	43,495,331.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Recettas das concessões	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Recettas financeiras	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras recettas correntes	212,978.00	99,145,543.92	99,358,521.92	0.00	99,358,521.92	99,139,766.92	218,755.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras recettas de capital	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
	小結 Soma	1,030,193,190.70	133,563,183,004.22	134,593,376,194.92	53,354,304.00	134,540,021,890.92	133,506,213,262.22	1,033,808,628.70

二零一九財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2019

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

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
	二零一九年度 ANO: 2019							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos directos							
01-00-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-00-00-00	營業稅	20,715,886.00	0.00	20,715,886.00	2,121,555.00	18,594,331.00	147,313.00	18,447,018.00
01-01-02-00-00	Contribuição industrial	42,666,749.00	2,760,546,156.00	2,803,212,905.00	3,845,687.00	2,799,367,218.00	2,760,159,035.00	39,208,183.00
01-01-03-00-00	職業稅	107,549,777.00	1,064,111,609.00	1,171,661,386.00	10,243,778.00	1,161,417,608.00	1,058,626,021.00	102,791,587.00
01-01-04-00-00	房屋稅	467,544,393.00	6,508,588,421.00	6,976,132,814.00	34,553,204.00	6,941,579,610.00	6,447,709,983.00	493,869,627.00
01-02-00-00-00	所得補充稅 Imposto complementar							
01-02-01-00-00	其他: Outros:							
	車輛使用牌照稅	0.00	270,861,800.00	270,861,800.00	0.00	270,861,800.00	270,861,800.00	0.00
	Imposto de circulação							
	遺產及贈與稅	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	Imposto sobre sucessões e doações							
	小結 Soma	641,386,109.70	10,604,107,986.00	11,245,494,095.70	50,764,224.00	11,194,729,871.70	10,537,504,152.00	657,225,719.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
02-03-00-00-00	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅	15,365,929.00	989,506,712.00	1,004,872,641.00	0.00	1,004,872,641.00	988,351,342.00	16,521,299.00
02-03-02-00-00	Imposto de turismo 印花稅 Imposto do selo							

編號 Codigo	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
02-03-02-01-00	印花	12,789,610.00	0.00	12,789,610.00	0.00	12,789,610.00	5,756,592.00	7,033,018.00
02-03-02-02-00	Estampilha fiscal 資產轉移印花	2,278,276.00	1,444,557,091.00	1,446,835,367.00	0.00	1,446,835,367.00	1,444,567,034.00	2,268,333.00
02-03-02-03-00	Selo por transmissão de bens 印花款項	0.00	510,962,687.00	510,962,687.00	0.00	510,962,687.00	510,962,687.00	0.00
02-03-02-04-00	Selo de verba	18,065,465.00	72,224,999.00	90,290,464.00	1,567,365.00	88,723,099.00	72,344,788.00	16,378,311.00
02-03-02-99-00	Selo de conhecimento de cobrança 各類印花	1,157,004.00	14,312,531.00	15,469,535.00	756,850.00	14,712,685.00	13,640,894.00	1,071,791.00
02-03-03-00-00	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
02-03-03-04-00	Imposto de consumo 煙草	0.00	364,772,584.00	364,772,584.00	0.00	364,772,584.00	364,772,584.00	0.00
02-03-03-05-00	Tabaco	0.00	167,271,138.00	167,271,138.00	0.00	167,271,138.00	167,271,138.00	0.00
02-03-04-00-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	284,988,587.00	923,748,025.00	1,208,736,612.00	0.00	1,208,736,612.00	924,006,025.00	284,750,587.00
02-03-05-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	0.00	13,581,170.00	13,581,170.00	0.00	13,581,170.00	13,581,170.00	0.00
02-03-06-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	0.00	423,909,180.00	423,909,180.00	0.00	423,909,180.00	423,909,180.00	0.00
	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							
	小結 Soma	334,644,871.00	4,924,846,117.00	5,259,490,988.00	2,324,215.00	5,257,166,773.00	4,929,163,434.00	328,003,339.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費: Taxas:							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	0.00	582,069,579.00	582,069,579.00	0.00	582,069,579.00	582,069,579.00	0.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	65,422,978.00	65,422,978.00	0.00	65,422,978.00	65,422,978.00	0.00
03-01-04-00-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	0.00	36,910,420.00	36,910,420.00	0.00	36,910,420.00	36,910,420.00	0.00
03-01-06-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	0.00	41,167,026.00	41,167,026.00	0.00	41,167,026.00	41,167,026.00	0.00
03-01-07-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana							
	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Recetta cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Participações da Administração Pública da RAEM	0.00	42,218,611.00	42,218,611.00	0.00	42,218,611.00	42,218,611.00	0.00
03-01-08-00-00	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	0.00	13,789,112.00	13,789,112.00	0.00	13,789,112.00	13,789,112.00	0.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Participações da Administração Pública da RAEM	0.00	20,683,668.00	20,683,668.00	0.00	20,683,668.00	20,683,668.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Participações do FDIC	0.00	29,248,850.00	29,248,850.00	0.00	29,248,850.00	29,248,850.00	0.00
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	0.00	427,950.00	427,950.00	0.00	427,950.00	427,950.00	0.00
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	0.00	1,810,700.00	1,810,700.00	0.00	1,810,700.00	1,810,700.00	0.00
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	675,493.00	675,493.00	0.00	675,493.00	675,493.00	0.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	321,430,160.00	321,430,160.00	0.00	321,430,160.00	321,430,160.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	77,903,160.00	77,903,160.00	0.00	77,903,160.00	77,903,160.00	0.00
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da industria de turismo e de diversões	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	0.00	12,326,554.00	12,326,554.00	0.00	12,326,554.00	12,326,554.00	0.00
03-01-99-00-00	其他一類費 Outras - Taxas	0.00	7,369,828.00	7,369,828.00	0.00	7,369,828.00	7,369,828.00	0.00
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias:	0.00	6,544,311.00	6,544,311.00	0.00	6,544,311.00	6,544,311.00	0.00
03-02-01-00-00	稅務違反 Infrações fiscais	0.00	1,182,288.00	1,182,288.00	0.00	1,182,288.00	1,182,288.00	0.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息 Juros de mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	0.00	1,182,288.00	1,182,288.00	0.00	1,182,288.00	1,182,288.00	0.00
03-02-05-02-00	批租地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-05-99-00	其他一遲延利息 Outros - Juros de mora	1,776,958.20	31,521,586.00	33,298,544.20	0.00	33,298,544.20	31,521,586.00	1,776,958.20

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
03-02-06-00-00	補償利息.....	2,788,803.00	6,755,940.00	9,544,743.00	0.00	9,544,743.00	6,456,218.00	3,088,525.00
03-02-07-00-00	行政違反							
03-02-07-01-00	Infracções administrativas	0.00	192,652,820.00	192,652,820.00	0.00	192,652,820.00	192,652,820.00	0.00
03-02-07-02-00	根據《道路交通法》規定的收入 Recetas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário	0.00	58,401,636.00	58,401,636.00	0.00	58,401,636.00	58,401,636.00	0.00
03-02-09-00-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	13,862,576.00	13,862,576.00	0.00	13,862,576.00	13,862,576.00	0.00
	其他一罰款及其他金錢制裁 Outras - Recetas das multas e penalidades							
	小結 Soma	4,565,761.20	1,565,841,837.00	1,570,407,598.20	0.00	1,570,407,598.20	1,565,542,115.00	4,865,483.20
04-00-00-00-00	財產收入							
04-10-00-00-00	Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金:							
04-10-01-00-00	Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅	411,109.70	87,198.00	498,307.70	101.00	498,206.70	101,953.00	396,253.70
04-10-02-00-00	Foros	30,914,851.10	243,286,769.00	274,201,620.10	208,484.00	273,993,136.10	244,616,956.00	29,376,180.10
04-10-02-00-00	批租地租金	18,057,510.00	16,295,080.00	34,352,590.00	57,280.00	34,295,310.00	20,572,412.00	13,722,898.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	0.00	78,595,337.00	78,595,337.00	0.00	78,595,337.00	78,595,337.00	0.00
04-11-00-00-00	Contribuição especial							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金							
04-31-00-00-00	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
04-31-00-00-00	Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他一房屋租金	0.00	15,097,241.00	15,097,241.00	0.00	15,097,241.00	15,097,241.00	0.00
04-32-00-00-00	Outras - Rendas de habitações							
04-32-01-00-00	樓宇及設施租金:							
04-32-01-00-00	Rendas de edifícios e instalações:	0.00	4,522,800.00	4,522,800.00	0.00	4,522,800.00	4,522,800.00	0.00
04-32-03-00-00	商業樓宇租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-32-03-00-00	Rendas de fracções comerciais							
04-32-04-00-00	碼頭設施租金							
04-32-04-00-00	Rendas de instalações de terminais marítimos	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
04-32-05-00-00	回力球場大樓租金	0.00	36,153,446.00	36,153,446.00	0.00	36,153,446.00	36,153,446.00	0.00
04-32-05-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca							
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	2,572,748.00	2,572,748.00	0.00	2,572,748.00	2,572,748.00	0.00
04-32-05-00-00	Receipta dos auto-silos							
04-32-99-00-00	其他一樓宇及設施租金	0.00						
04-33-00-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							
04-33-00-00-00	耐用物品租金:							
04-33-00-00-00	Rendas de bens duradouros:							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Recetta liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Recetta cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	0.00	95,610.00	95,610.00	0.00	95,610.00	95,610.00	0.00
	小結 Soma	49,383,470.80	405,506,229.00	454,889,699.80	265,865.00	454,623,834.80	411,128,503.00	43,495,331.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入: Recetas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	0.00	103,631,314,233.00	103,631,314,233.00	0.00	103,631,314,233.00	103,631,314,233.00	0.00
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	0.00	1,887,287,231.00	1,887,287,231.00	0.00	1,887,287,231.00	1,887,287,231.00	0.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	0.00	299,004,305.00	299,004,305.00	0.00	299,004,305.00	299,004,305.00	0.00
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	0.00	6,687,487,801.00	6,687,487,801.00	0.00	6,687,487,801.00	6,687,487,801.00	0.00
05-31-02-00-00	中式彩票 Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	0.00	3,176,177.00	3,176,177.00	0.00	3,176,177.00	3,176,177.00	0.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	0.00	158,815.00	158,815.00	0.00	158,815.00	158,815.00	0.00
05-31-02-03-00	年金百分之二的附加稅 Imposto adicional de 2% de renda anual	0.00	31,768.00	31,768.00	0.00	31,768.00	31,768.00	0.00
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
05-31-03-00-00	賽狗 Corridas de galgos							
05-31-03-01-00	定額年稅及博彩稅 Taxa anual fixa e renda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-03-02-00	未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Prémios não reclamados, 50% de sobranje de prémio e prémios prescritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-00-00	賽馬 Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranje de prémio	0.00	1,806,692.00	1,806,692.00	0.00	1,806,692.00	1,806,692.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Recceita liquidadada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Recceita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
05-31-04-03-00	彩金百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-04-00	Tributação sobre o montante das apostas 轉播賽馬收益	0.00	2,155,390.00	2,155,390.00	0.00	2,155,390.00	2,155,390.00	0.00
05-31-04-05-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos 香港賽馬單邊投注年稅金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-00-00	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong 即發彩票及體育彩票							
05-31-05-01-00	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas 即發彩票的年金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-02-00	Renda anual de lotarias instantâneas 稅務豁免的補償金	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	Compensação p/isenções fiscais 體育彩票的年金	0.00	182,652,997.00	182,652,997.00	0.00	182,652,997.00	182,652,997.00	0.00
05-31-05-04-00	Renda anual de lotaria desportiva 未領取的彩金	0.00	1,486,591.00	1,486,591.00	0.00	1,486,591.00	1,486,591.00	0.00
05-31-05-05-00	Prémios não reclamados 健康基金(即發彩票)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-32-00-00-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) 公用事業服務特許批給收入							
05-32-02-00-00	Recceitas das concessões de serviços de utilidade pública: 供水服務專營收入	0.00	13,443,770.00	13,443,770.00	0.00	13,443,770.00	13,443,770.00	0.00
05-32-03-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água 電力供應專營收入	0.00	67,291,542.00	67,291,542.00	0.00	67,291,542.00	67,291,542.00	0.00
05-32-04-00-00	Exclusivo da energia eléctrica 天然氣供應專營收入	0.00	208,909.00	208,909.00	0.00	208,909.00	208,909.00	0.00
05-32-05-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural 經營停車場及道路泊車位的收入	0.00	234,999,284.00	234,999,284.00	0.00	234,999,284.00	234,999,284.00	0.00
05-32-06-00-00	Exploração de silos e parques automóveis 澳門航空公司專營收入	0.00	4,259,110.00	4,259,110.00	0.00	4,259,110.00	4,259,110.00	0.00
05-32-07-00-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau 九澳港批給合同收入	0.00	742,290.00	742,290.00	0.00	742,290.00	742,290.00	0.00
05-32-08-00-00	Recceitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó 南灣批發市場專營收入	0.00	513,112.00	513,112.00	0.00	513,112.00	513,112.00	0.00
05-32-09-00-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue 經營特別的士客運業務的收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-10-00-00	Recceitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais 外港客運碼頭營運批給收入	0.00	26,255,514.00	26,255,514.00	0.00	26,255,514.00	26,255,514.00	0.00
	Recceitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
05-32-11-00-00	丞仔者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	0.00	21,104,071.00	21,104,071.00	0.00	21,104,071.00	21,104,071.00	0.00
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	0.00	3,323,051.00	3,323,051.00	0.00	3,323,051.00	3,323,051.00	0.00
05-32-99-00-00	其他—公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	128,435,305.80	128,435,305.80	0.00	128,435,305.80	128,435,305.80	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	413,184.00	413,184.00	0.00	413,184.00	413,184.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	244,410.00	244,410.00	0.00	244,410.00	244,410.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	411,544.00	411,544.00	0.00	411,544.00	411,544.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	2,507,746.00	2,507,746.00	0.00	2,507,746.00	2,507,746.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,967,624.00	4,967,624.00	0.00	4,967,624.00	4,967,624.00	0.00
	小結 Soma	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Recetta liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Recetta cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
19-01-00-00-00	雜項:							
19-01-02-00-00	Diversas:	0.00	598,030.00	598,030.00	0.00	598,030.00	598,030.00	0.00
19-01-03-00-00	政府代表報酬	0.00	14,809,616.00	14,809,616.00	0.00	14,809,616.00	14,809,616.00	0.00
19-01-04-00-00	Remunerações dos delegados do governo							
19-01-99-00-00	分享兌換店收入	212,978.00	9,251,492.00	9,464,470.00	0.00	9,464,470.00	9,245,715.00	218,755.00
	Complicações das receitas do balcão de câmbio							
	賠償							
	Indeminizações	0.00	74,486,405.92	74,486,405.92	0.00	74,486,405.92	74,486,405.92	0.00
	其他—其他經常收入							
	Outras - Outras receitas correntes							
	小結	212,978.00	99,145,543.92	99,358,521.92	0.00	99,358,521.92	99,139,766.92	218,755.00
	Soma							
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備							
21-01-00-00-00	Venda de instalações e equipamentos							
21-01-01-00-00	出售不動產:							
	Venda de bens imóveis:							
	房屋							
21-01-01-01-00	Habitacões							
21-01-01-01-00	公共房屋	0.00	2,156,734,000.00	2,156,734,000.00	0.00	2,156,734,000.00	2,156,734,000.00	0.00
21-01-01-02-00	Habitacões públicas							
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-01-02-00-00	Habitacões do Governo							
21-01-02-01-00	樓宇及場所							
21-01-02-01-00	Edifícios e estabelecimentos							
21-02-00-00-00	商業樓宇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-02-00-00-00	Edifícios comerciais							
21-02-99-00-00	出售動產:							
	Venda de bens móveis:							
	其他—出售動產的收入	0.00	34,835.00	34,835.00	0.00	34,835.00	34,835.00	0.00
	Outros - Recetas da venda de bens móveis							
	小結	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00
	Soma							
22-00-00-00-00	財務資產							
22-02-00-00-00	Activos financeiros							
22-02-02-00-00	借款:							
	Empréstimos:							
	中期及長期借款							
	Empréstimos a médio e longo prazos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
22-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00
	小結 Soma	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
	小結 Soma	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
	總額 TOTAL	1,030,193,190.70	133,563,183,004.22	134,593,376,194.92	53,354,304.00	134,540,021,890.92	133,506,213,262.22	1,033,808,628.70

4. 預算執行比較表

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入	122,385,188,000.00	122,403,698,000.00	140,730,199,675.86	115.0
	Receita ordinária integrada da RAEM				
	經常收入	116,559,658,000.00	116,578,168,000.00	132,873,170,767.91	114.0
	Recargas correntes				
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,312,918,900.00	10,537,504,152.00	126.8
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,923,065,200.00	1,738,956,732.25	90.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	711,096,800.00	745,241,651.11	104.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	98,566,365,000.00	113,082,502,653.00	114.7
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	416,321,900.00	441,756,504.06	106.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	836,016,600.00	844,494,179.35	101.0
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	213,801,300.00	300,751,644.05	140.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	47,959,800.00	168,468,082.09	351.3
	資本收入	5,825,530,000.00	5,825,530,000.00	7,857,028,907.95	134.9
	Recargas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	2,217,719,900.00	2,157,812,533.00	97.3
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	581,153,000.00	875,488,479.84	150.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	1,500,000.00	75,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,655,100.00	3,026,655,100.00	4,822,227,895.11	159.3
	澳門特別行政區一般綜合開支	103,343,952,900.00	103,362,462,900.00	84,683,443,513.17	81.9
	Despesa ordinária integrada da RAEM				
	經常開支	78,896,328,900.00	78,290,255,459.87	67,948,989,300.28	86.8
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	26,351,976,777.70	24,708,078,175.33	93.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,414,825,400.00	15,946,575,697.79	12,981,347,066.63	81.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,963,327,900.00	1,185,941,556.13	60.4
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	31,851,117,178.69	29,070,724,417.99	91.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	2,166,377,605.69	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支	24,447,624,000.00	25,072,207,440.13	16,734,454,212.89	66.7
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	19,287,223,340.13	13,821,278,724.54	71.7
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	5,097,010,000.00	2,429,000,000.00	47.7
	預算結餘 Saldo orçamental	19,041,235,100.00	19,041,235,100.00	56,046,756,162.69	294.3

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	116,559,658,000.00	116,578,168,000.00	132,873,170,767.91	114.0
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	8,312,918,900.00	8,312,918,900.00	10,537,504,152.00	126.8
01-01	所得稅	8,052,918,900.00	8,052,918,900.00	10,266,642,352.00	127.5
	Sobre o rendimento				
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	147,313.00	14,731.3
	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,626,968,000.00	2,626,968,000.00	2,760,159,035.00	105.1
	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	922,949,900.00	922,949,900.00	1,058,626,021.00	114.7
	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	4,503,000,000.00	4,503,000,000.00	6,447,709,983.00	143.2
	Imposto complementar				
01-02	其他	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
	Imposto de circulação				
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
02-03	其他	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	942,003,500.00	942,003,500.00	988,351,342.00	104.9
	Imposto de turismo				
02-03-02	印花稅	2,775,584,000.00	2,775,584,000.00	2,047,271,995.00	73.8
	Imposto do selo				
02-03-02-01-00	印花	6,498,000.00	6,498,000.00	5,756,592.00	88.6
	Estampilha fiscal				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	2,101,000,000.00	2,101,000,000.00	1,444,567,034.00	68.8
	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	551,560,000.00	551,560,000.00	510,962,687.00	92.6
	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	105,050,000.00	105,050,000.00	72,344,788.00	68.9
	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-02-99-00	各類印花	11,476,000.00	11,476,000.00	13,640,894.00	118.9
	Selos diversos				
02-03-03	消費稅	506,571,500.00	506,571,500.00	532,043,722.00	105.0
	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	372,392,600.00	372,392,600.00	364,772,584.00	98.0
	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	134,178,900.00	134,178,900.00	167,271,138.00	124.7
	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	749,133,900.00	749,133,900.00	924,006,025.00	123.3
	Imposto sobre veículos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	21,000,000.00	21,000,000.00	13,581,170.00	64.7
	Imposto do selo especial				
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	482,000,000.00	482,000,000.00	423,909,180.00	87.9
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,923,065,200.00	1,923,065,200.00	1,738,956,732.25	90.4
03-01	規費	1,639,225,300.00	1,639,225,300.00	1,370,650,824.72	83.6
	Taxas				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	33,001,000.00	58,706,106.92	177.9
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	787,508,400.00	647,492,557.00	82.2
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	708,757,600.00	582,069,579.00	82.1
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	78,750,800.00	65,422,978.00	83.1
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	37,500,000.00	36,910,420.00	98.4
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	24,800,000.00	34,402,863.00	138.7
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	46,673,800.00	41,167,026.00	88.2
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	33,678,000.00	34,472,780.00	102.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	13,471,200.00	13,789,112.00	102.4
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	20,206,800.00	20,683,668.00	102.4
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	25,179,500.00	25,179,500.00	29,248,850.00	116.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	385,000.00	427,950.00	111.2
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,810,700.00	157.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,600,000.00	4,093,331.00	113.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	464,965,000.00	321,430,160.00	69.1
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	100,080,000.00	77,903,160.00	77.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,549,300.00	6,549,300.00	6,746,650.00	103.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	11,000,000.00	9,075,000.00	82.5
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	5,670,000.00	5,657,137.80	99.8

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-25-00-00	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	633,500.00	633,500.00	74,000.00	11.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,768,900.00	8,768,900.00	18,138,029.00	206.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	283,839,900.00	368,305,907.53	129.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	7,369,828.00	92.1
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	11,901,000.00	11,901,000.00	15,398,258.60	129.4
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	64,000.00	6,544,311.00	10,225.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,059,400.00	1,059,400.00	33,729,446.92	3,183.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	448,800.00	1,182,288.00	263.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	2,200.00	6,591.00	299.6
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	73,400.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	535,000.00	32,540,567.92	6,082.3
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	1,000.00	6,456,218.00	645,621.8
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	255,885,900.00	255,885,900.00	279,109,778.50	109.1
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	185,954,800.00	185,954,800.00	192,652,820.00	103.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	69,931,100.00	69,931,100.00	86,456,958.50	123.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	6,928,600.00	6,928,600.00	19,698,066.51	284.3
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	711,096,800.00	711,096,800.00	745,241,651.11	104.8
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	225,494,200.00	265,291,321.00	117.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	122,000.00	101,953.00	83.6
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	206,856,700.00	244,616,956.00	118.3
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	18,515,500.00	20,572,412.00	111.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	87,487,400.00	78,595,337.00	89.8
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	205,822,100.00	240,075,967.83	116.6
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	64,889,000.00	58,664,094.00	90.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	140,933,100.00	181,411,873.83	128.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32	樓宇及設施租金	191,655,400.00	191,655,400.00	159,817,170.78	83.4
	Rendas de edifícios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	47,137,100.00	47,137,100.00	39,906,712.80	84.7
	Rendas de frações comerciais				
04-32-02-00-00	體育設施租金	29,232,000.00	29,232,000.00	25,957,491.30	88.8
	Rendas de instalações desportivas				
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,000,000.00	8,000,000.00	8,800,000.00	110.0
	Rendas de edifícios da Pelota Basca				
04-32-05-00-00	停車場收入	77,395,000.00	77,395,000.00	48,890,340.00	63.2
	Receita dos auto-silos				
	其他 - 樓宇及設施租金				
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	29,891,300.00	36,262,626.68	121.3
04-33	耐用品租金	627,700.00	627,700.00	1,461,854.50	232.9
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	502,000.00	502,000.00	550,364.00	109.6
	Rendas de máquinas e equipamentos				
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	125,700.00	125,700.00	911,490.50	725.1
	Outras rendas de bens duradouros				
04-99-00-00-00	其他	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	Outros				
05	特許批給收入	98,566,365,000.00	98,566,365,000.00	113,082,502,653.00	114.7
	RECEITAS DAS CONCESSÕES				
05-31	幸運博彩收入	98,228,410,000.00	98,228,410,000.00	112,710,362,000.00	114.7
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar				
05-31-01	幸運博彩	98,040,000,000.00	98,040,000,000.00	112,505,093,570.00	114.8
	Jogos de fortuna ou azar				
05-31-01-01-00	博彩特別稅	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	103,631,314,233.00	113.9
	Imposto especial sobre o jogo				
05-31-01-02-00	溢價金	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,887,287,231.00	127.5
	Prémio				
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	360,000,000.00	360,000,000.00	299,004,305.00	83.1
	Comissões dos promotores de jogo				
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	6,687,487,801.00	128.6
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social				
05-31-02	中式彩票	2,938,000.00	2,938,000.00	3,866,760.00	131.6
	Lotarias chinesas				
05-31-02-01-00	年金	2,300,000.00	2,300,000.00	3,176,177.00	138.1
	Renda anual				
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	115,000.00	115,000.00	158,815.00	138.1
	Imposto adicional de 5% de renda anual				
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	23,000.00	23,000.00	31,768.00	138.1
	Imposto adicional de 1% de renda anual				
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
	Prémio				
05-31-04	賽馬	4,202,000.00	4,202,000.00	15,212,082.00	362.0
	Corridas de cavalos				
05-31-04-01-00	年稅	1,000.00	1,000.00	11,250,000.00	1,125,000.0
	Renda anual				
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	2,000,000.00	2,000,000.00	1,806,692.00	90.3
	Prémios não reclamados e 50% de sobranete de prémio				
05-31-04-03-00	彩金百分比	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Tributação sobre o montante das apostas				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,300,000.00	2,155,390.00	165.8
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	181,270,000.00	186,189,588.00	102.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	177,500,000.00	182,652,997.00	102.9
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,720,000.00	1,486,591.00	86.4
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	337,955,000.00	372,140,653.00	110.1
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	15,010,000.00	13,443,770.00	89.6
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	66,230,000.00	67,291,542.00	101.6
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	3,280,000.00	208,909.00	6.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	213,312,000.00	213,312,000.00	234,999,284.00	110.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	1,575,300.00	4,259,110.00	270.4
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	249,200.00	249,200.00	742,290.00	297.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	258,500.00	513,112.00	198.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,330,000.00	10,330,000.00	26,255,514.00	254.2
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	22,670,000.00	22,670,000.00	21,104,071.00	93.1
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	3,323,051.00	84.3

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	416,321,900.00	416,321,900.00	441,756,504.06	106.1
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	166,316,800.00	166,316,800.00	183,318,117.39	110.2
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	8,438,386.67	165,458.6
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	836,016,600.00	836,016,600.00	844,494,179.35	101.0
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	31,469,200.00	20,810,086.00	66.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	59,128,600.00	59,128,600.00	61,179,778.04	103.5
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,520,000.00	74,520,000.00	100,855,080.52	135.3
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,973,000.00	449,973,000.00	445,504,481.25	99.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,075,000.00	78,075,000.00	76,397,537.12	97.9
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	90,760,000.00	83,567,556.07	92.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,665,100.00	15,012,323.29	95.8
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,601,000.00	6,476,765.47	98.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,960,000.00	1,960,000.00	2,648,773.00	135.1
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	117,600.00	185,265.40	157.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,641,000.00	5,641,000.00	3,501,500.00	62.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,105,100.00	22,105,100.00	28,355,033.19	128.3
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	195,291,300.00	213,801,300.00	300,751,644.05	140.7
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	0.00	82,083,839.00	-
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	0.00	0.00	81,873,980.00	-
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranete de prémios e prémios prescritos	0.00	0.00	209,859.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	41,341,144.00	206.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
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	0.00	0.00	13,464,339.00	-
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	27,876,805.00	139.4
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	0.00	3,923,175.00	-
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	3,480,000.00	766,996.80	22.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	3,480,000.00	766,996.80	22.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	120,000,000.00	135,030,000.00	120,337,800.50	89.1
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	30,000.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	15,000,000.00	337,800.50	2.3
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	55,291,300.00	52,298,688.75	94.6
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47,959,800.00	47,959,800.00	168,468,082.09	351.3
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	47,959,800.00	168,468,082.09	351.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	16,692,100.00	17,785,225.40	106.5
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	598,030.00	47.5
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	18,900,000.00	14,809,616.00	78.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	2,143,000.00	49,460,079.73	2,308.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	44,374.99	4,437.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	8,963,700.00	85,770,755.97	956.9
	資本收入 Receitas de capital	5,825,530,000.00	5,825,530,000.00	7,857,028,907.95	134.9
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2,217,719,900.00	2,217,719,900.00	2,157,812,533.00	97.3
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	2,216,982,000.00	2,157,479,494.00	97.3

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
21-01-01	房屋	2,216,982,000.00	2,216,982,000.00	2,157,479,494.00	97.3
	Habitações				
21-01-01-01-00	公共房屋	2,215,899,000.00	2,215,899,000.00	2,156,771,792.00	97.3
	Habitações públicas				
21-01-01-02-00	政府房屋	1,082,000.00	1,082,000.00	707,702.00	65.4
	Habitações do Governo				
21-01-01-99-00	其他 - 房屋	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras - Habitações				
21-02	出售動產	737,900.00	737,900.00	333,039.00	45.1
	Venda de bens móveis				
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	736,400.00	736,400.00	298,204.00	40.5
	Máquinas, equipamentos e mobiliários				
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入	1,500.00	1,500.00	34,835.00	2,322.3
	Outros - Receitas da venda de bens móveis				
22	財務資產	581,153,000.00	581,153,000.00	875,488,479.84	150.6
	ACTIVOS FINANCEIROS				
22-02	借款	581,153,000.00	581,153,000.00	875,488,479.84	150.6
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款	180,000.00	180,000.00	33,336.00	18.5
	Empréstimos a curto prazo				
22-02-02	中期及長期借款	580,973,000.00	580,973,000.00	875,455,143.84	150.7
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	162,000,000.00	162,000,000.00	212,233,870.00	131.0
	Plano de Apoio a PME's				
	中小企業信用保證計劃(一般)				
22-02-02-02-00	Planos de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	中小企業信用保證計劃(專項)				
22-02-02-03-00	Planos de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	樓宇維修基金 - 資助計劃				
22-02-02-04-00	Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	54,553.00	272.8
	貸學金				
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	166,975,820.84	185.5
	漁業發展及援助基金 - 援助計劃				
22-02-02-06-00	Planos de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,500,000.00	4,169,000.00	75.8
	青年創業援助計劃				
22-02-02-07-00	Planos de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	39,965,375.00	124.9
	會員貸款				
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,790,000.00	5,981,690.00	88.1
	其他 - 中期及長期借款				
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	284,661,000.00	284,661,000.00	446,074,835.00	156.7
	出售股票及其他股權				
24	VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,000.00	2,000.00	1,500,000.00	75,000.0
	股票及其他股權				
24-01-00-00-00	Acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	1,500,000.00	75,000.0
29	其他資本收入	3,026,655,100.00	3,026,655,100.00	4,822,227,895.11	159.3
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	43,231,500.00	43,231,500.00	344,662,785.89	797.2
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	2,973,423,600.00	4,410,268,114.22	148.3
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	10,000,000.00	67,296,995.00	673.0
	總額 TOTAL	122,385,188,000.00	122,403,698,000.00	140,730,199,675.86	115.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	78,896,328,900.00	78,290,255,459.87	67,948,989,300.28	86.8
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	26,311,016,700.00	26,351,976,777.70	24,708,078,175.33	93.8
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,410,805,600.00	20,199,920,150.60	19,132,760,463.61	94.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,400,063,000.00	3,653,244,221.10	3,159,081,252.00	86.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,498,812,406.00	2,416,236,459.72	96.7
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	15,414,825,400.00	15,946,575,697.79	12,981,347,066.63	81.4
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	2,948,717,030.00	2,424,286,131.29	82.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	10,452,962,816.30	8,670,467,843.48	82.9
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,540,235,451.49	1,885,358,696.72	74.2
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	4,660,400.00	1,234,395.14	26.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,959,645,900.00	1,963,327,900.00	1,185,941,556.13	60.4
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,963,327,900.00	1,185,941,556.13	60.4
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	31,510,285,300.00	31,851,117,178.69	29,070,724,417.99	91.3
38-01	轉移 Transferências	5,370,888,300.00	5,374,088,300.00	5,105,470,173.62	95.0
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	26,477,028,878.69	23,965,254,244.37	90.5
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,689,675,300.00	2,166,377,605.69	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	2,166,377,605.69	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	24,447,624,000.00	25,072,207,440.13	16,734,454,212.89	66.7
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,759,639,900.00	19,287,223,340.13	13,821,278,724.54	71.7
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	14,470,399,225.73	10,855,202,277.80	75.0
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	3,977,292,537.39	2,437,088,386.83	61.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	297,924,700.00	228,721,283.65	76.8

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	541,606,877.01	300,266,776.26	55.4
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5,000,010,000.00	5,097,010,000.00	2,429,000,000.00	47.7
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,000,010,000.00	5,097,010,000.00	2,429,000,000.00	47.7
	總額 TOTAL	103,343,952,900.00	103,362,462,900.00	84,683,443,513.17	81.9

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	346,302,400.00	295,833,963.99	85.4
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	34,432,700.00	26,234,480.50	76.2
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	46,816,100.00	35,901,630.94	76.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	56,247,500.00	46,479,632.26	82.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	40,886,700.00	34,942,388.53	85.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	74,047,701.06	52,034,897.26	70.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	28,796,300.00	19,515,224.38	67.8
201	司法警察局 Policia Judiciária	1,089,940,300.00	1,089,940,300.00	1,030,819,930.49	94.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	564,512,500.00	525,216,464.54	93.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	250,322,800.00	211,694,400.10	84.6
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	342,358,700.00	327,096,581.56	95.5
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	203,887,300.00	173,134,411.07	84.9
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	92,775,000.00	84,850,536.70	91.5
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	303,674,200.00	273,568,691.77	90.1
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	348,537,000.00	302,528,850.24	86.8
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	515,519,800.00	433,262,028.72	84.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	507,297,400.00	439,310,861.49	86.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	562,211,700.00	497,572,231.93	88.5
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	174,669,000.00	134,520,899.74	77.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	173,133,600.00	136,356,612.67	78.8
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	10,845,107.69	10,844,381.99	100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	618,100.00	419,466.00	67.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	291,942,000.00	261,933,066.26	89.7

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	56,310,700.00	48,496,469.56	86.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	1,882,453,900.00	1,773,489,990.82	94.2
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	897,182,300.00	828,184,023.52	92.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,485,600.00	13,374,720.52	81.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	11,604,200.00	6,545,237.03	56.4
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,208,100.00	1,476,264.80	46.0
225	政策研究和區域發展局 Direc. Serviços de Est. de Polít. e Desenv. Regional	81,961,800.00	88,961,800.00	73,835,761.24	83.0
301	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	69,569,400.00	69,569,400.00	53,233,972.09	76.5
302	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	133,405,900.00	133,405,900.00	85,629,326.26	64.2
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,830,500.00	36,763,234.50	90.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	40,490,700.00	27,994,015.37	69.1
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	56,581,600.00	42,181,150.08	74.5
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	971,896,200.00	215,816,750.67	22.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	176,534,800.00	138,884,354.60	78.7
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,025,656,100.00	813,454,968.59	79.3
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	232,096,400.00	216,442,070.18	93.3
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	13,713,100.00	10,754,705.78	78.4
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,613,735,000.00	5,213,119,776.55	92.9
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,057,031,900.00	7,060,511,900.00	6,718,937,256.30	95.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,058,207,900.00	889,392,239.39	84.0
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	5,015,200.00	5,015,200.00	3,297,291.01	65.7
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	696,333,100.00	616,318,514.66	88.5

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	33,991,000.00	25,136,997.39	74.0
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,007,285,200.00	925,228,592.66	91.9
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,295,100.00	13,295,100.00	9,413,212.71	70.8
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,001,700.00	14,977,663.15	83.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	115,320,800.00	103,411,875.38	89.7
	小結 SOMA	27,360,018,500.00	27,422,532,908.75	24,281,850,594.04	88.5
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	23,261,870,602.31	18,178,588,794.80	78.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	5,370,865,300.00	5,105,447,173.62	95.1
	小結 SOMA	45,923,148,400.00	45,682,886,492.31	35,619,965,436.59	78.0
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	30,060,786,000.00	30,257,043,498.94	24,781,627,482.54	81.9
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	8,395,150,400.00	7,691,929,430.13	91.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,882,103,500.00	3,367,138,322.59	86.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	135,220,300.00	106,706,693.39	78.9
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	627,800,300.00	428,668,994.22	68.3
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	785,941,200.00	581,470,153.55	74.0
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,098,400.00	80,671,907.85	82.2
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	913,598,500.00	805,724,253.59	88.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,737,881,500.00	2,472,170,359.22	90.3
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	235,828,500.00	199,619,868.02	84.6
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	50,928,000.00	44,829,774.10	88.0
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	449,205,900.00	329,585,059.88	73.4

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	55,119,400.00	25,022,530.40	45.4
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,397,000.00	8,309,852.20	88.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	174,302,800.00	147,194,297.28	84.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	459,859,200.00	422,414,772.76	91.9
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	652,806,300.00	594,767,841.28	91.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	390,624,500.00	320,486,514.14	82.0
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	194,366,500.00	174,277,097.62	89.7
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,956,600.00	3,461,731.90	87.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,452,500.00	1,697,006.70	69.2
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,109,300.00	4,854,934.11	68.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	2,945,531,700.00	2,649,007,454.09	89.9
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	2,348,869,400.00	531,666,758.02	22.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,178,300.00	681,000.80	31.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	408,275,700.00	362,670,730.50	88.8
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	930,728,500.00	803,444,919.12	86.3
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	546,964,600.00	449,537,870.52	82.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	869,586,400.00	669,166,675.58	77.0
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	51,179,500.00	47,427,491.00	92.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	6,457,400.00	5,003,752.85	77.5
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	413,624,500.00	428,624,500.00	365,256,290.01	85.2
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	815,316,200.00	703,737,096.14	86.3
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,097,200.00	28,511,936.44	58.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	263,566,498.94	165,140,559.58	62.7
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	258,882,400.00	258,882,400.00	172,760,048.82	66.7
	總額 TOTAL	103,343,952,900.00	103,362,462,900.00	84,683,443,513.17	81.9

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	7,195,890,500.00	7,339,288,456.85	6,428,900,593.09	87.6
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	7,195,890,500.00	7,339,288,456.85	6,428,900,593.09	87.6
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	12,655,419,600.00	13,009,991,309.00	11,767,464,159.66	90.4
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	5,729,422,703.08	5,287,562,231.11	92.3
2-02	警察及海關 Policia e alfândega	2,180,101,100.00	2,492,387,321.44	2,197,609,672.81	88.2
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	77,731,310.00	56,002,375.10	72.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,552,600,100.00	3,562,947,774.48	3,233,751,685.43	90.8
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,147,502,200.00	992,538,195.21	86.5
3	教育 EDUCAÇÃO	14,013,621,700.00	14,009,407,607.69	12,755,144,268.49	91.0
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,540,178,860.00	6,244,728,040.30	95.5
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	7,196,280,047.69	6,319,438,468.52	87.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	272,948,700.00	190,977,759.67	70.0
4	衛生 SAÚDE	9,571,986,700.00	9,592,686,700.00	8,593,053,666.08	89.6
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	6,137,677,500.00	5,668,309,190.42	92.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	3,448,459,200.00	2,919,290,855.66	84.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,290,000.00	6,550,000.00	5,453,620.00	83.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9,869,469,100.00	9,868,413,406.00	8,731,184,009.73	88.5
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	755,981,300.00	537,399,320.24	71.1
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,815,038,500.00	5,973,203,119.29	87.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,297,393,606.00	2,220,581,570.20	96.7
6	房屋 HABITAÇÃO	1,699,303,500.00	1,837,063,500.00	1,482,280,460.74	80.7
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	604,899,600.00	409,967,298.42	67.8
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00	1,043,120,225.08	88.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,225,500.00	29,192,937.24	57.0
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	5,393,982,200.00	5,443,406,768.10	4,469,410,314.48	82.1

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,707,804,972.10	1,318,963,565.70	77.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	2,275,200,096.00	1,924,004,215.78	84.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	198,779,600.00	143,058,446.19	72.0
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	92,543,000.00	84,647,701.81	91.5
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	652,033,300.00	583,803,245.93	89.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	517,045,800.00	414,933,139.07	80.3
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	19,825,103,700.00	19,929,636,257.18	13,000,153,881.55	65.2
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,405,687,000.00	1,397,111,868.96	1,187,355,608.61	85.0
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	1,932,809,840.28	1,389,187,195.74	71.9
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	8,182,798,684.70	5,339,864,656.55	65.3
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,415,000.00	2,205,693.70	91.3
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	1,952,325,200.00	1,229,783,418.26	63.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,749,225,000.00	1,422,227,306.76	81.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	3,904,428,758.94	1,723,409,039.36	44.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	737,533,700.00	656,445,024.75	89.0
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	58,966,204.30	46,150,762.82	78.3
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	23,119,175,900.00	22,332,568,895.18	17,455,852,159.35	78.2
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	5,374,065,300.00	5,105,447,173.62	95.0
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	9,072,199,838.00	8,284,949,687.74	91.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,777,307,800.00	5,876,195,051.49	4,065,455,297.99	69.2
	總額 TOTAL	103,343,952,900.00	103,362,462,900.00	84,683,443,513.17	81.9

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	132,873,170,767.91	133,239,841,458.79	-0.3
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	10,537,504,152.00	8,929,238,170.00	18.0
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,266,642,352.00	8,662,722,720.00	18.5
01-02	其他 Outros	270,861,800.00	266,515,450.00	1.6
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,929,163,434.00	5,693,164,141.00	-13.4
02-03	其他 Outros	4,929,163,434.00	5,693,164,141.00	-13.4
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,738,956,732.25	2,052,007,200.83	-15.3
03-01	規費 Taxas	1,370,650,824.72	1,636,497,859.24	-16.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	368,305,907.53	415,509,341.59	-11.4
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	745,241,651.11	816,279,799.79	-8.7
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	265,291,321.00	304,918,637.00	-13.0
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	78,595,337.00	164,033,727.00	-52.1
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	240,075,967.83	175,900,901.90	36.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	159,817,170.78	171,060,743.99	-6.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	1,461,854.50	365,789.90	299.6
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	113,082,502,653.00	113,808,510,117.00	-0.6
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	112,710,362,000.00	113,512,365,251.00	-0.7
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	372,140,653.00	296,144,866.00	25.7
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	441,756,504.06	448,323,470.25	-1.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	183,318,117.39	98,506,145.25	86.1
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99	其他 Outras	8,438,386.67	99,817,325.00	-91.5
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	844,494,179.35	864,217,371.68	-2.3
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	20,810,086.00	24,975,927.60	-16.7
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	61,179,778.04	63,508,231.29	-3.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	100,855,080.52	98,809,698.50	2.1
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	445,504,481.25	408,799,504.64	9.0
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	76,397,537.12	73,069,623.39	4.6
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	83,567,556.07	131,558,165.65	-36.5
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	15,012,323.29	16,049,331.29	-6.5
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,476,765.47	6,367,994.34	1.7
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,648,773.00	1,732,569.00	52.9
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	185,265.40	162,600.00	13.9
07-44	公開拍賣 Hasta pública	3,501,500.00	8,616,362.00	-59.4
07-99	其他 Outras	28,355,033.19	30,567,363.98	-7.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	300,751,644.05	409,902,286.83	-26.6
08-31	指定收入 Receitas consignadas	82,083,839.00	88,173,818.00	-6.9
08-32	共享收入 Comparticipações	41,341,144.00	94,260,990.00	-56.1
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,923,175.00	0.00	-

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
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	766,996.80	4,817,064.50	-84.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	120,337,800.50	175,907,075.36	-31.6
08-98	其他 Outras	52,298,688.75	46,743,338.97	11.9
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	84,331,736.00	78,479,637.00	7.5
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	84,331,736.00	78,479,637.00	7.5
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168,468,082.09	139,719,264.41	20.6
19-01	雜項 Diversas	168,468,082.09	139,719,264.41	20.6
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	7,857,028,907.95	8,073,346,225.35	-2.7
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2,157,812,533.00	1,216,095,820.90	77.4
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,157,479,494.00	1,215,031,224.00	77.6
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	333,039.00	1,064,596.90	-68.7
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	875,488,479.84	602,974,613.61	45.2
22-02	借款 Empréstimos	875,488,479.84	602,974,613.61	45.2
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,500,000.00	191,648,723.00	-99.2
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,500,000.00	191,648,723.00	-99.2
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4,822,227,895.11	6,062,627,067.84	-20.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	344,662,785.89	1,376,030,188.62	-75.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,410,268,114.22	4,686,596,879.22	-5.9
29-99	其他 Outras	67,296,995.00	0.00	-
	總額 Total Geral	140,730,199,675.86	141,313,187,684.14	-0.4

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	67,948,989,300.28	64,323,506,904.26	5.6
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	24,708,078,175.33	23,221,925,902.17	6.4
31-01	主要報酬 Remunerações principais	19,132,760,463.61	18,004,222,531.07	6.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,159,081,252.00	2,940,113,941.50	7.4
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,416,236,459.72	2,277,589,429.60	6.1
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	12,981,347,066.63	11,679,921,782.21	11.1
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,424,286,131.29	2,255,136,767.00	7.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,670,467,843.48	7,842,132,849.12	10.6
32-05	雜項 Diversas	1,885,358,696.72	1,580,772,020.54	19.3
32-99	其他 Outras	1,234,395.14	1,880,145.55	-34.3
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,185,941,556.13	951,341,204.40	24.7
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,185,941,556.13	951,341,204.40	24.7
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	29,070,724,417.99	28,467,700,715.48	2.1
38-01	轉移 Transferências	5,105,470,173.62	6,487,818,475.31	-21.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,965,254,244.37	21,979,882,240.17	9.0

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	16,734,454,212.89	18,706,751,820.07	-10.5
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	13,821,278,724.54	16,316,546,916.46	-15.3
41-01	不動產 Bens imóveis	10,855,202,277.80	12,939,544,686.67	-16.1
41-02	動產 Bens móveis	2,437,088,386.83	2,736,492,991.75	-10.9
41-03	無形資產 Bens intangíveis	228,721,283.65	184,705,125.23	23.8
41-99	其他 Outras	300,266,776.26	455,804,112.81	-34.1
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	484,175,488.35	766,202,403.61	-36.8
42-02	借款 Empréstimos	484,175,488.35	766,202,403.61	-36.8
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,429,000,000.00	1,624,002,500.00	49.6
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,429,000,000.00	1,624,002,500.00	49.6
	合計 Total	84,683,443,513.17	83,030,258,724.33	2.0
	中央預算執行結餘 Saldo de execução do orçamento central	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59	-4.6
	自治部門及機構預算執行結餘 Saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos	4,641,642,798.88	4,410,268,114.22	5.2
	總額 Total Geral	140,730,199,675.86	141,313,187,684.14	-0.4

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	112,505,093,570.00	113,268,977,137.00	-0.7
博彩特別稅			
Imposto especial sobre o jogo	103,631,314,233.00	104,679,812,159.00	-1.0
溢價金			
Prémio	1,887,287,231.00	1,465,272,348.00	28.8
博彩中介人佣金的稅項			
Comissões dos promotores de jogo	299,004,305.00	394,168,953.00	-24.1
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	6,687,487,801.00	6,729,723,677.00	-0.6
中式彩票：			
Lotarias chinesas:	3,866,760.00	3,706,858.00	4.3
年金			
Renda anual	3,176,177.00	3,025,328.00	5.0
年金百分之五的附加稅			
Imposto adicional de 5% de renda anual	158,815.00	151,272.00	5.0
年金百分之一的附加稅			
Imposto adicional de 1% de renda anual	31,768.00	30,258.00	5.0
溢價金			
Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽狗：			
Corridas de galgos:	0.00	2,037,725.00	-100.0
定額年稅及博彩稅			
Taxa anual fixa e renda	0.00	1,834,858.00	-100.0
未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金			
Prémios não reclamados, 50% de sobranço de prémio e prémios prescritos	0.00	202,867.00	-100.0
賽馬：			
Corridas de cavalos:	15,212,082.00	3,872,837.00	292.8
年稅			
Renda anual	11,250,000.00	0.00	-
未領取的彩金及50% 零碎數			
Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,806,692.00	1,877,802.00	-3.8
轉播賽馬收益			
Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	2,155,390.00	1,995,035.00	8.0
即發彩票及體育彩票：			
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:	186,189,588.00	233,770,694.00	-20.4
即發彩票的年金			
Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
稅務豁免的補償金			
Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	182,652,997.00	229,611,717.00	-20.5
未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,486,591.00	2,108,977.00	-29.5
健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
公用事業服務特許批給收入： Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	372,140,653.00	296,144,866.00	25.7
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,443,770.00	12,758,985.00	5.4
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,291,542.00	62,722,035.00	7.3
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	208,909.00	0.00	-
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	234,999,284.00	165,180,463.00	42.3
澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,110.00	11,546,999.00	-63.1
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	742,290.00	249,169.00	197.9
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,112.00	258,445.00	98.5
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	26,255,514.00	30,958,293.00	-15.2
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	21,104,071.00	12,470,477.00	69.2
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	3,323,051.00	0.00	-
總額 Total	113,082,502,653.00	113,808,510,117.00	-0.6

自治部門及機構 - 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos - Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas
por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 最初預算 Previsão inicial a	2019 經核准後預算 Previsão autorizada b	2019 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	167,080,000.00	167,080,000.00	288,131,666.73	172.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	21,194,000.00	21,194,000.00	117,835,427.96	556.0
印務局 Imprensa Oficial	121,714,000.00	121,714,000.00	124,139,000.61	102.0
房屋局 Instituto de Habitação	124,200,000.00	124,200,000.00	130,415,841.95	105.0
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	20,900,000.00	20,900,000.00	61,854,287.05	296.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	7,597,200.00	7,597,200.00	8,191,363.86	107.8
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	91,156,900.00	91,156,900.00	99,708,265.77	109.4
澳門大學 Universidade de Macau	841,627,900.00	860,107,900.00	976,497,218.96	113.5
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	157,077,700.00	157,077,700.00	232,651,767.40	148.1
消費者委員會 Conselho de Consumidores	5,000.00	5,000.00	437,301.90	8,746.0
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	72,450,700.00	72,450,700.00	92,613,142.74	127.8
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	64,535,700.00	64,535,700.00	57,371,027.08	88.9
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,742,000.00	6,742,000.00	5,954,898.10	88.3
審計署 Comissariado da Auditoria	103,500.00	103,500.00	552,697.97	534.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,315,000.00	1,315,000.00	11,211,416.50	852.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	46,530,000.00	46,530,000.00	88,365,691.11	189.9
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,024,500.00	5,024,500.00	16,992,240.58	338.2
立法會 Assembleia Legislativa	535,000.00	535,000.00	3,273,893.20	611.9
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,838,100.00	2,838,100.00	2,680,765.50	94.5
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,245,000.00	2,245,000.00	1,974,728.33	88.0
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	8,944,500.00	8,944,500.00	10,729,185.12	120.0

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas
por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 最初預算 Previsão inicial a	2019 經核准後預算 Previsão autorizada b	2019 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	98,639,000.00	98,639,000.00	285,742,129.39	289.7
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,488,097,000.00	1,488,097,000.00	1,913,948,215.67	128.6
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,889,200.00	53,889,200.00	53,455,650.75	99.2
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,670,200.00	104,670,200.00	188,804,824.44	180.4
體育基金 Fundo do Desporto	139,110,000.00	139,140,000.00	216,226,097.71	155.4
文化基金 Fundo de Cultura	46,409,000.00	46,409,000.00	96,808,764.07	208.6
旅遊基金 Fundo de Turismo	297,662,000.00	297,662,000.00	857,506,776.70	288.1
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	18,288,000.00	18,288,000.00	16,532,706.10	90.4
懲教基金 Fundo Correccional	1,100,000.00	1,100,000.00	1,645,628.46	149.6
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	120,472,000.00	120,472,000.00	135,868,385.59	112.8
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	5,515,000.00	115,481,568.97	2,094.0
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	109,000,000.00	109,000,000.00	108,037,113.23	99.1
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	542,320,000.00	542,320,000.00	544,867,719.02	100.5
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	7,390,800.00	7,390,800.00	5,376,371.68	72.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	35,070,000.00	35,070,000.00	62,657,416.82	178.7
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	25,301,000.00	25,301,000.00	71,958,073.53	284.4
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	208,000,000.00	208,000,000.00	217,487,143.09	104.6
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	200,500.00	200,500.00	0.00	0.0
總額 Total	5,064,950,400.00	5,083,460,400.00	7,223,986,413.64	142.1

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
衛生局 Serviços de Saúde	288,131,666.73	654,496,630.55	-56.0
社會工作局 Instituto de Acção Social	117,835,427.96	101,079,520.60	16.6
印務局 Imprensa Oficial	124,139,000.61	137,590,091.81	-9.8
房屋局 Instituto de Habitação	130,415,841.95	115,483,054.87	12.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	61,854,287.05	50,887,679.79	21.6
民航局 Autoridade de Aviação Civil	8,191,363.86	9,031,477.76	-9.3
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	99,708,265.77	119,685,329.95	-16.7
澳門大學 Universidade de Macau	976,497,218.96	917,931,629.78	6.4
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	232,651,767.40	306,288,054.38	-24.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	437,301.90	348,103.00	25.6
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	92,613,142.74	81,483,513.22	13.7
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	57,371,027.08	53,393,265.22	7.4
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,954,898.10	5,900,826.80	0.9
審計署 Comissariado da Auditoria	552,697.97	699,952.64	-21.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	11,211,416.50	6,884,015.41	62.9
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	88,365,691.11	79,661,833.58	10.9
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	16,992,240.58	15,772,878.61	7.7
立法會 Assembleia Legislativa	3,273,893.20	3,694,074.90	-11.4
民政總署 Instituto p/Assuntos Cívicos e Municipais	0.00	275,951,096.23	-100.0
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,680,765.50	2,488,299.46	7.7
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,974,728.33	1,849,146.73	6.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	10,729,185.12	10,452,728.58	2.6

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	285,742,129.39	0.00	-
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,913,948,215.67	1,604,985,934.40	19.3
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,455,650.75	53,548,560.95	-0.2
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	188,804,824.44	216,939,171.13	-13.0
體育基金 Fundo do Desporto	216,226,097.71	164,131,751.03	31.7
文化基金 Fundo de Cultura	96,808,764.07	126,048,333.70	-23.2
旅遊基金 Fundo de Turismo	857,506,776.70	697,013,531.89	23.0
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	16,532,706.10	16,437,561.34	0.6
懲教基金 Fundo Correccional	1,645,628.46	1,369,259.65	20.2
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	135,868,385.59	165,060,809.32	-17.7
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	115,481,568.97	75,030,893.38	53.9
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	108,037,113.23	108,386,885.86	-0.3
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	544,867,719.02	565,577,994.73	-3.7
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	5,376,371.68	6,783,426.28	-20.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	62,657,416.82	56,753,874.47	10.4
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	71,958,073.53	105,523,125.46	-31.8
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	217,487,143.09	193,954,486.68	12.1
總額 Total	7,223,986,413.64	7,108,598,804.14	1.6

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
**Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
經常開支 DESPESAS CORRENTES	67,948,989,300.28	64,323,506,904.26	5.6
人員開支 Despesas com pessoal	24,708,078,175.33	23,221,925,902.17	6.4
主要報酬 Remunerações principais	19,132,760,463.61	18,004,222,531.07	6.3
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,159,081,252.00	2,940,113,941.50	7.4
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,416,236,459.72	2,277,589,429.60	6.1
運作開支 Despesas com o funcionamento	12,981,347,066.63	11,679,921,782.21	11.1
非耐用用品 Bens não duradouros	2,424,286,131.29	2,255,136,767.00	7.5
取得勞務 Aquisição de serviços	8,670,467,843.48	7,842,132,849.12	10.6
雜項 Diversas	1,885,358,696.72	1,580,772,020.54	19.3
其他 Outras	1,234,395.14	1,880,145.55	-34.3
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,185,941,556.13	951,341,204.40	24.7
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,185,941,556.13	951,341,204.40	24.7
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,070,724,417.99	28,467,700,715.48	2.1
轉移 Transferências	5,105,470,173.62	6,487,818,475.31	-21.3
資助及補助 Apoios e abonos	23,965,254,244.37	21,979,882,240.17	9.0
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	16,734,454,212.89	18,706,751,820.07	-10.5

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
設施及設備			
Instalações e equipamentos	13,821,278,724.54	16,316,546,916.46	-15.3
不動產			
Bens imóveis	10,855,202,277.80	12,939,544,686.67	-16.1
動產			
Bens móveis	2,437,088,386.83	2,736,492,991.75	-10.9
無形資產			
Bens intangíveis	228,721,283.65	184,705,125.23	23.8
其他			
Outras	300,266,776.26	455,804,112.81	-34.1
財務資產			
Activos financeiros	484,175,488.35	766,202,403.61	-36.8
借款			
Empréstimos	484,175,488.35	766,202,403.61	-36.8
股票及其他股權			
Acções e outras participações	2,429,000,000.00	1,624,002,500.00	49.6
股本出資			
Participação em capital social	2,429,000,000.00	1,624,002,500.00	49.6
總額			
Total	84,683,443,513.17	83,030,258,724.33	2.0

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,988,526.10	20,441,182.30	7.6
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	295,833,963.99	272,915,341.34	8.4
行政會 Conselho Executivo	26,234,480.50	26,000,006.13	0.9
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	35,901,630.94	34,114,857.51	5.2
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	43,080,920.31	43,581,658.74	-1.1
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	3,398,711.95	3,191,762.71	6.5
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	34,942,388.53	32,769,742.04	6.6
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	50,685,881.50	48,724,326.92	4.0
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	1,075,821.06	6,462,894.14	-83.4
旅遊發展委員會 Conselho p/o Desenv. Turístico	273,194.70	4,311,236.32	-93.7
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	19,515,224.38	19,824,318.98	-1.6
司法警察局 Polícia Judiciária	1,030,819,930.49	962,845,723.85	7.1
財政局 D.S. Finanças	525,216,464.54	482,024,371.36	9.0
核數師暨會計師註冊委員會 Com. Reg. Audit. e dos Contabilistas	-	2,291,504.18	-100.0
經濟局 D.S. Economia	211,694,400.10	201,427,713.05	5.1
身份證明局 D.S. Identificação	327,096,581.56	333,599,094.93	-1.9
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	173,134,411.07	166,945,149.42	3.7
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	84,850,536.70	82,609,893.10	2.7
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	273,568,691.77	257,017,527.40	6.4
旅遊局 D.S. Turismo	302,528,850.24	290,902,044.42	4.0

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	433,262,028.72	417,049,285.29	3.9
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	439,310,861.49	428,770,340.73	2.5
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	495,866,901.73	414,976,905.98	19.5
公共行政改革諮詢委員會 Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	1,705,330.20	2,042,396.80	-16.5
新聞局 Gab. Comunicação Social	134,520,899.74	118,899,609.97	13.1
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	136,356,612.67	111,983,347.59	21.8
高等教育輔助辦公室 Gab. Apoio Ens. Superior	10,844,381.99	235,213,146.73	-95.4
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	419,466.00	103,502.00	305.3
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	261,933,066.26	242,406,267.10	8.1
警察總局 Serv. Polícia Unitários	48,496,469.56	46,480,537.12	4.3
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	1,773,489,990.82	1,716,189,722.42	3.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	828,184,023.52	279,342,877.86	196.5
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,374,720.52	10,777,882.34	24.1
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	6,545,237.03	9,679,047.34	-32.4
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,476,264.80	1,561,387.32	-5.5
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	73,835,761.24	20,468,201.02	260.7
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	53,233,972.09	50,265,793.21	5.9
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.	85,629,326.26	87,218,451.77	-1.8
能源業發展辦公室 Gab. p/o Desenv. do Sector Energético	36,763,234.50	33,568,077.42	9.5
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	27,994,015.37	26,804,820.47	4.4

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	42,181,150.08	36,570,186.38	15.3
運輸基建辦公室 Gab. p/as Infra-estruturas de Transportes	215,816,750.67	141,635,758.23	52.4
澳門特別行政區政府政策研究室 Gab. Est. das Políticas do Gov. da RAEM	-	65,719,715.48	-100.0
禮賓公關外事辦公室 Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	138,884,354.60	58,862,084.32	135.9
投資計劃 PIDDA	12,333,031,383.97	15,408,639,545.37	-20.0
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
共用開支 Despesas Comuns	18,156,488,725.46	15,891,048,050.12	14.3
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	2,143,675.20	745,507.00	187.5
行政長官選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	19,956,394.14	-	-
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,105,447,173.62	6,482,679,245.01	-21.2
總額 Total	44,341,930,866.88	45,634,319,341.23	-2.8

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	811,272,773.79	725,294,862.95	11.9
文化遺產委員會 Conselho do Património Cultural	2,182,194.80	4,435,964.00	-50.8
體育局 Instituto do Desporto	216,442,070.18	198,413,358.14	9.1
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	10,754,705.78	8,649,987.66	24.3
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,213,119,776.55	4,843,625,381.07	7.6
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	6,718,937,256.30	6,308,277,843.20	6.5
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	889,392,239.39	838,049,178.37	6.1
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,297,291.01	2,939,874.84	12.2
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	616,318,514.66	578,844,421.34	6.5
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	25,136,997.39	20,161,091.58	24.7
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	925,228,592.66	849,309,940.84	8.9
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	9,413,212.71	9,542,603.19	-1.4
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	14,977,663.15	13,410,925.81	11.7
高等教育局 D.S. Ensino Superior	103,411,875.38	0.00	-
總額 Total	15,559,885,163.75	14,400,955,432.99	8.0

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	7,691,929,430.13	7,193,068,416.64	6.9
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,367,138,322.59	3,172,488,874.41	6.1
印務局 Imprensa Oficial	106,706,693.39	99,466,901.49	7.3
房屋局 Instituto de Habitação	428,668,994.22	406,707,239.57	5.4
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	581,470,153.55	587,362,436.55	-1.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	80,671,907.85	83,978,347.97	-3.9
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	805,724,253.59	813,381,560.00	-0.9
澳門大學 Universidade de Macau	2,472,170,359.22	2,290,697,053.17	7.9
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	199,619,868.02	187,363,736.47	6.5
消費者委員會 Conselho de Consumidores	44,829,774.10	39,388,727.40	13.8
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	329,585,059.88	312,600,665.98	5.4
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	25,022,530.40	25,458,272.23	-1.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,309,852.20	7,049,280.70	17.9
審計署 Comissariado da Auditoria	147,194,297.28	147,308,720.60	-0.1
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	422,414,772.76	389,978,234.38	8.3
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	594,767,841.28	557,744,957.14	6.6
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	320,486,514.14	293,829,588.00	9.1
立法會 Assembleia Legislativa	174,277,097.62	175,788,147.16	-0.9
民政總署 Inst. p/Assuntos Cívicos e Municipais	-	2,364,402,635.64	-100.0
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,461,731.90	3,276,996.40	5.6
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,697,006.70	1,514,838.50	12.0
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,854,934.11	4,902,341.18	-1.0

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,649,007,454.09	-	-
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	531,666,758.02	633,780,208.90	-16.1
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	681,000.80	800,612.20	-14.9
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	362,670,730.50	342,753,108.40	5.8
體育基金 Fundo do Desporto	803,444,919.12	741,971,656.54	8.3
文化基金 Fundo de Cultura	449,537,870.52	424,308,566.66	5.9
旅遊基金 Fundo de Turismo	669,166,675.58	620,655,814.59	7.8
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	47,427,491.00	47,740,049.91	-0.7
懲教基金 Fundo Correccional	5,003,752.85	4,911,045.81	1.9
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	365,256,290.01	227,371,512.88	60.6
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	703,737,096.14	607,243,896.81	15.9
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	3,525,175.00	4,713,542.50	-25.2
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,511,936.44	28,617,832.81	-0.4
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	4,162,128.23	4,036,037.60	3.1
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	3,505,727.91	9,058,663.70	-61.3
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	165,140,559.58	125,382,905.64	31.7
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	5,420,473.00	13,588,523.58	-60.1
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	172,760,048.82	292,000.00	59,064.4
總額 Total	24,781,627,482.54	22,994,983,950.11	7.8

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,428,900,593.09	5,897,441,156.60	9.0
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,428,900,593.09	5,897,441,156.60	9.0
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	11,767,464,159.66	15,997,572,496.53	-26.4
指揮部			
Comando	5,287,562,231.11	4,888,240,440.13	8.2
警察及海關			
Polícia e alfândega	2,197,609,672.81	7,056,826,269.50	-68.9
消防			
Bombeiros	56,002,375.10	74,444,061.84	-24.8
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,233,751,685.43	2,990,764,792.70	8.1
懲教			
Correcção	992,538,195.21	987,296,932.36	0.5
教育			
Educação	12,755,144,268.49	11,702,036,972.58	9.0
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	6,244,728,040.30	5,875,840,947.20	6.3
教育			
Ensino	6,319,438,468.52	5,657,126,516.27	11.7
職業培訓			
Formação profissional	190,977,759.67	169,069,509.11	13.0
衛生			
Saúde	8,593,053,666.08	7,063,523,788.11	21.7
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	5,668,309,190.42	5,340,968,018.21	6.1
醫療服務			
Cuidados de saúde	2,919,290,855.66	1,719,276,325.90	69.8
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	5,453,620.00	3,279,444.00	66.3
社會保障			
Previdência social	8,731,184,009.73	8,461,016,819.75	3.2
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	537,399,320.24	470,774,177.91	14.2
社會援助			
Apoio social	5,973,203,119.29	5,896,070,695.84	1.3

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,220,581,570.20	2,094,171,946.00	6.0
房屋 Habitação	1,482,280,460.74	1,366,913,129.57	8.4
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	409,967,298.42	382,975,464.57	7.0
公共房屋 Habitação pública	1,043,120,225.08	954,519,219.99	9.3
房屋援助 Apoio à habitação	29,192,937.24	29,418,445.01	-0.8
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	4,469,410,314.48	3,752,461,452.58	19.1
文化 Cultura	1,318,963,565.70	1,198,209,190.21	10.1
體育及康樂 Desporto e recreio	1,924,004,215.78	1,322,720,769.43	45.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	143,058,446.19	121,579,398.25	17.7
地圖繪製 Cartografia	84,647,701.81	82,412,541.20	2.7
社會傳播 Comunicação social	583,803,245.93	614,577,399.46	-5.0
勞工事務 Assuntos de trabalho	414,933,139.07	412,962,154.03	0.5
經濟服務 Serviços económicos	13,000,153,881.55	12,124,528,155.93	7.2
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,187,355,608.61	1,155,883,860.65	2.7
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	3,525,175.00	4,713,542.50	-25.2
基礎設施 Instalações básicas	1,389,187,195.74	992,834,801.71	39.9
運輸 Transportes	5,339,864,656.55	5,889,344,406.98	-9.3
通訊 Comunicações	2,205,693.70	2,007,556.56	9.9
旅遊 Turismo	1,229,783,418.26	996,891,571.24	23.4

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	0.00	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,422,227,306.76	934,168,007.55	52.2
商業及工業 Comércio e indústria	1,723,409,039.36	1,762,454,532.65	-2.2
科學技術 Ciências e tecnologias	656,445,024.75	372,858,642.28	76.1
其他 Outras	46,150,762.82	13,371,233.81	245.1
其他功能 Outras funções	17,455,852,159.35	16,664,764,752.68	4.7
部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,105,447,173.62	6,487,788,217.31	-21.3
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,284,949,687.74	7,218,208,064.39	14.8
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	4,065,455,297.99	2,958,768,470.98	37.4
總額 Total	84,683,443,513.17	83,030,258,724.33	2.0

按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 最初預算 Previsão inicial a	2019 經核准後預算 Previsão autorizada b	2019 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	4,378,774,300.00	4,459,024,300.00	3,850,435,414.22	86.4
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	1,665,526,800.00	1,665,556,800.00	1,476,257,563.10	88.6
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,239,618,600.00	5,240,368,600.00	2,912,372,113.39	55.6
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,619,771,400.00	8,627,021,400.00	7,943,572,489.28	92.1
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	29,328,185,200.00	29,338,275,107.69	26,210,659,625.61	89.3
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,292,270,000.00	6,452,672,000.00	4,988,632,355.80	77.3
其他部門 Outros serviços	1,896,658,200.00	1,896,658,200.00	1,681,548,515.18	88.7
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	23,917,343,200.00	23,272,750,902.31	18,181,486,879.00	78.1
投資計劃 PIDDA	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	5,370,865,300.00	5,105,447,173.62	95.1
總額 Total	103,343,952,900.00	103,362,462,900.00	84,683,443,513.17	81.9

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、新聞局、人才發展委員會、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、禮賓公關外事辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處、澳門經濟文化辦事處、科學技術發展基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金、大熊貓基金及環保與節能基金。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio, Delegação Económica e Cultural de Macau, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial, Fundo dos Pandas e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

行政法務司司長包括：行政法務司司長辦公室、身份證明局、行政公職局、法務局、印務局、法務公庫、市政署及澳門公共行政福利基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Imprensa Oficial, Cofre dos Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、經濟局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金及勞動債權保障基金。

Sec. p/a Economia e Finanças inclui: Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização e Fundo de Garantia de Créditos Laborais.

保安司司長包括：保安司司長辦公室、司法警察局、警察總局、金融情報辦公室、澳門保安部隊事務局、懲教管理局、澳門特別行政區海關、治安警察局福利會、消防局福利會、海關福利會、司法警察局福利會及懲教基金。

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social da Polícia de Segurança Pública, Obra Social do Corpo de Bombeiros, Obra Social dos Serviços de Alfândega, Obra Social da Polícia Judiciária e Fundo Correccional.

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、旅遊局、高等教育輔助辦公室、文化局、體育局、教育暨青年局、高等教育局、衛生局、社會工作局、澳門理工學院、澳門大學、澳門旅遊學院、學生福利基金、體育基金、文化基金、旅遊基金、教育發展基金、文化產業基金及高等教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Direcção dos Serviços de Turismo, Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços do Ensino Superior, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto, Fundo de Cultura, Fundo de Turismo, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo das Indústrias Culturais e Fundo do Ensino Superior.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、建設發展辦公室、能源發展辦公室、運輸基建辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會及居屋貸款優惠基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação.

其他部門包括：澳門特別行政區政府、法官委員會、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	3,850,435,414.22	949,955,534.21	305.3
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	1,476,257,563.10	3,726,112,845.83	-60.4
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	2,912,372,113.39	2,934,867,320.35	-0.8
保安司司長 Sec. p/a Segurança	7,943,572,489.28	7,386,278,503.05	7.5
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	26,210,659,625.61	24,466,880,195.66	7.1
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	4,988,632,355.80	4,195,240,346.15	18.9
其他部門 Outros serviços	1,681,548,515.18	1,585,194,331.58	6.1
共用開支和退休金及退伍金 * Desp. Comuns, e Pensões e Ref. *	18,181,486,879.00	15,894,410,857.12	14.4
投資計劃 PIDDA	12,333,031,383.97	15,408,639,545.37	-20.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,105,447,173.62	6,482,679,245.01	-21.2
總額 Total	84,683,443,513.17	83,030,258,724.33	2.0

* 將原包括在2018年屬核數師暨會計師註冊委員會的金額撥入經濟財政司司長組別內。

* O valor inicialmente incluído na Com. Reg. Audit. e dos Contabilistas em 2018 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças.

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 Receita central	117,320,237,600.00	117,320,237,600.00	133,506,213,262.22	113.8
	經常收入 Receitas correntes	114,993,733,600.00	114,993,733,600.00	131,015,422,437.72	113.9
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,312,918,900.00	10,537,504,152.00	126.8
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,799,307,100.00	1,565,542,115.00	87.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	411,955,500.00	411,128,503.00	99.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	98,566,365,000.00	113,082,502,653.00	114.7
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	392,572,200.00	378,435,305.80	96.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	11,022,300.00	12,006,508.00	108.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	23,299,700.00	99,139,766.92	425.5
	資本收入 Receitas de capital	2,326,504,000.00	2,326,504,000.00	2,490,790,824.50	107.1
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	2,215,702,000.00	2,156,768,835.00	97.3
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	1,500,000.00	150,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	431,000.00	431,000.00	182,709,178.50	42,391.9
	中央開支 Despesa central	99,258,815,800.00	99,258,815,800.00	82,101,099,898.41	82.7
	經常開支 Despesas correntes	78,343,501,700.00	77,839,432,359.87	66,901,559,373.89	85.9
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	15,441,906,772.10	14,508,734,284.88	94.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,245,301,800.00	7,400,096,404.45	5,788,768,176.56	78.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,956,917,900.00	1,180,596,936.13	60.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	51,019,522,277.63	45,420,561,892.12	89.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	20,915,314,100.00	21,419,383,440.13	15,199,540,524.52	71.0
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	17,914,963,440.13	12,898,880,524.52	72.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
	預算結餘 Saldo orçamental	18,061,421,800.00	18,061,421,800.00	51,405,113,363.81	284.6

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	114,993,733,600.00	114,993,733,600.00	131,015,422,437.72	113.9
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	8,312,918,900.00	8,312,918,900.00	10,537,504,152.00	126.8
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	8,052,918,900.00	10,266,642,352.00	127.5
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	147,313.00	14,731.3
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,626,968,000.00	2,760,159,035.00	105.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	922,949,900.00	1,058,626,021.00	114.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,503,000,000.00	6,447,709,983.00	143.2
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	942,003,500.00	988,351,342.00	104.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,775,584,000.00	2,047,271,995.00	73.8
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,498,000.00	5,756,592.00	88.6
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	2,101,000,000.00	1,444,567,034.00	68.8
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	551,560,000.00	510,962,687.00	92.6
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	105,050,000.00	72,344,788.00	68.9
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,476,000.00	13,640,894.00	118.9
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	506,571,500.00	532,043,722.00	105.0
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	372,392,600.00	364,772,584.00	98.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	134,178,900.00	167,271,138.00	124.7
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	749,133,900.00	924,006,025.00	123.3
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	21,000,000.00	13,581,170.00	64.7
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	482,000,000.00	482,000,000.00	423,909,180.00	87.9
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,799,307,100.00	1,799,307,100.00	1,565,542,115.00	87.0
03-01	規費 Taxas	1,552,211,000.00	1,552,211,000.00	1,247,544,261.00	80.4

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	787,508,400.00	647,492,557.00	82.2
	特區行政當局分享的金額				
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	708,757,600.00	582,069,579.00	82.1
	法務公庫分享的金額				
03-01-03-02-00	Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	78,750,800.00	65,422,978.00	83.1
	各項身份證明文件收費				
03-01-04-00-00	Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	37,500,000.00	36,910,420.00	98.4
	都市建築收費				
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana	46,673,800.00	46,673,800.00	41,167,026.00	88.2
	港務手續費				
03-01-07	Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
	特區行政當局分享的金額				
03-01-07-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
	工業產權註冊費				
03-01-08	Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	33,678,000.00	34,472,780.00	102.4
	特區行政當局分享的金額				
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	13,471,200.00	13,789,112.00	102.4
	工商業發展基金分享的金額				
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	20,206,800.00	20,683,668.00	102.4
	辦理入境、逗留及定居澳門的收費				
03-01-10-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	25,179,500.00	25,179,500.00	29,248,850.00	116.2
	核數師暨會計師註冊費				
03-01-13-00-00	Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	385,000.00	427,950.00	111.2
	工程准照收費				
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,810,700.00	157.3
	執行稽查收費				
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
	交通事務收費				
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	464,965,000.00	321,430,160.00	69.1
	原水收費				
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	100,080,000.00	77,903,160.00	77.8
	旅遊及娛樂事業收費				
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,312,000.00	1,312,000.00	1,386,000.00	105.6
	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費				
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	633,500.00	633,500.00	74,000.00	11.7
	其他 - 規費				
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	5,062,900.00	5,062,900.00	12,326,554.00	243.5
	罰款及其他金錢制裁				
03-02	Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	247,096,100.00	317,997,854.00	128.7
	稅務違反				
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	7,369,828.00	92.1
	過期繳稅的罰款(百分之三)				
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	64,000.00	64,000.00	6,544,311.00	10,225.5
	遲延利息				
03-02-05	Juros de mora	569,400.00	569,400.00	32,710,465.00	5,744.7

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	448,800.00	1,182,288.00	263.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	2,200.00	6,591.00	299.6
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	73,400.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	45,000.00	31,521,586.00	70,048.0
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	1,000.00	6,456,218.00	645,621.8
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	232,502,900.00	232,502,900.00	251,054,456.00	108.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	185,954,800.00	185,954,800.00	192,652,820.00	103.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	46,548,100.00	46,548,100.00	58,401,636.00	125.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	5,958,800.00	13,862,576.00	232.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	411,955,500.00	411,955,500.00	411,128,503.00	99.8
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	225,494,200.00	265,291,321.00	117.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	122,000.00	101,953.00	83.6
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	206,856,700.00	244,616,956.00	118.3
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	18,515,500.00	20,572,412.00	111.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	87,487,400.00	78,595,337.00	89.8
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,704,000.00	15,097,241.00	102.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,704,000.00	15,097,241.00	102.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	84,179,900.00	84,179,900.00	52,048,994.00	61.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	9,624,900.00	9,624,900.00	4,522,800.00	47.0
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,000,000.00	8,800,000.00	110.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	65,995,000.00	65,995,000.00	36,153,446.00	54.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	560,000.00	560,000.00	2,572,748.00	459.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	90,000.00	95,610.00	106.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	90,000.00	95,610.00	106.2
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	98,566,365,000.00	98,566,365,000.00	113,082,502,653.00	114.7
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	98,228,410,000.00	112,710,362,000.00	114.7

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01	幸運博彩	98,040,000,000.00	98,040,000,000.00	112,505,093,570.00	114.8
	Jogos de fortuna ou azar				
05-31-01-01-00	博彩特別稅	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	103,631,314,233.00	113.9
	Imposto especial sobre o jogo				
05-31-01-02-00	溢價金	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,887,287,231.00	127.5
	Prémio				
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	360,000,000.00	360,000,000.00	299,004,305.00	83.1
	Comissões dos promotores de jogo				
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	6,687,487,801.00	128.6
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social				
05-31-02	中式彩票	2,938,000.00	2,938,000.00	3,866,760.00	131.6
	Lotarias chinesas				
05-31-02-01-00	年金	2,300,000.00	2,300,000.00	3,176,177.00	138.1
	Renda anual				
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	115,000.00	115,000.00	158,815.00	138.1
	Imposto adicional de 5% de renda anual				
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	23,000.00	23,000.00	31,768.00	138.1
	Imposto adicional de 1% de renda anual				
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
	Prémio				
05-31-04	賽馬	4,202,000.00	4,202,000.00	15,212,082.00	362.0
	Corridas de cavalos				
05-31-04-01-00	年稅	1,000.00	1,000.00	11,250,000.00	1,125,000.0
	Renda anual				
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	2,000,000.00	2,000,000.00	1,806,692.00	90.3
	sobrança de prémio				
05-31-04-03-00	彩金百分比	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Tributação sobre o montante das apostas				
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	1,300,000.00	1,300,000.00	2,155,390.00	165.8
	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos				
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong				
05-31-05	即發彩票及體育彩票	181,270,000.00	181,270,000.00	186,189,588.00	102.7
	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas				
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	Renda anual de lotarias instantâneas				
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
	Compensação p/isenções fiscais				
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	177,500,000.00	177,500,000.00	182,652,997.00	102.9
	Renda anual de lotaria desportiva				
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,720,000.00	1,720,000.00	1,486,591.00	86.4
	Prémios não reclamados				
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)				
05-32	公用事業服務特許批給收入	337,955,000.00	337,955,000.00	372,140,653.00	110.1
	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública				
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	15,010,000.00	15,010,000.00	13,443,770.00	89.6
	Exclusivo do serviço de abastecimento de água				

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	66,230,000.00	67,291,542.00	101.6
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	3,280,000.00	208,909.00	6.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	213,312,000.00	213,312,000.00	234,999,284.00	110.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	1,575,300.00	4,259,110.00	270.4
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	249,200.00	249,200.00	742,290.00	297.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	258,500.00	513,112.00	198.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,330,000.00	10,330,000.00	26,255,514.00	254.2
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	22,670,000.00	22,670,000.00	21,104,071.00	93.1
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	3,323,051.00	84.3
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	392,572,200.00	392,572,200.00	378,435,305.80	96.4
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	142,572,200.00	142,572,200.00	128,435,305.80	90.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	11,022,300.00	11,022,300.00	12,006,508.00	108.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	413,184.00	68.9
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	40,000.00	56,000.00	140.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	220,000.00	244,410.00	111.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	620,100.00	411,544.00	66.4
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,860,000.00	1,860,000.00	2,507,746.00	134.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	5,200,000.00	3,406,000.00	65.5

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	2,482,200.00	4,967,624.00	200.1
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,299,700.00	23,299,700.00	99,139,766.92	425.5
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	23,299,700.00	99,139,766.92	425.5
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	598,030.00	47.5
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	18,900,000.00	14,809,616.00	78.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	768,600.00	9,245,715.00	1,202.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	2,371,100.00	74,486,405.92	3,141.4
	資本收入 Receitas de capital	2,326,504,000.00	2,326,504,000.00	2,490,790,824.50	107.1
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2,215,702,000.00	2,215,702,000.00	2,156,768,835.00	97.3
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	2,215,701,000.00	2,156,734,000.00	97.3
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	2,215,701,000.00	2,156,734,000.00	97.3
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	2,215,700,000.00	2,156,734,000.00	97.3
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	34,835.00	3,483.5
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	34,835.00	3,483.5
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	1,500,000.00	150,000.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	1,500,000.00	150,000.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	431,000.00	431,000.00	182,709,178.50	42,391.9
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,000.00	431,000.00	182,709,178.50	42,391.9
	總額 TOTAL	117,320,237,600.00	117,320,237,600.00	133,506,213,262.22	113.8

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	78,343,501,700.00	77,839,432,359.87	66,901,559,373.89	85.9
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	15,410,265,900.00	15,441,906,772.10	14,508,734,284.88	94.0
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,055,309,100.00	11,990,191,215.30	11,377,597,481.12	94.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,865,849,700.00	1,944,131,890.80	1,656,014,009.82	85.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,507,583,666.00	1,475,122,793.94	97.8
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	7,245,301,800.00	7,400,096,404.45	5,788,768,176.56	78.2
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	475,201,256.06	345,445,077.85	72.7
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	4,507,714,996.90	3,637,896,221.97	80.7
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,415,173,451.49	1,804,630,915.19	74.7
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	2,006,700.00	795,961.55	39.7
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,954,495,900.00	1,956,917,900.00	1,180,596,936.13	60.3
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,956,917,900.00	1,180,596,936.13	60.3
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	50,744,793,400.00	51,019,522,277.63	45,420,561,892.12	89.0
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	31,524,284,698.94	27,304,754,041.40	86.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,398,256,200.00	19,495,237,578.69	18,115,807,850.72	92.9
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	20,915,314,100.00	21,419,383,440.13	15,199,540,524.52	71.0
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	17,506,894,100.00	17,914,963,440.13	12,898,880,524.52	72.0
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	13,796,131,625.73	10,425,249,496.43	75.6
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	3,367,132,937.39	1,992,602,573.21	59.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	216,592,000.00	181,136,678.62	83.6
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	535,106,877.01	299,891,776.26	56.0

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
	總額 TOTAL	99,258,815,800.00	99,258,815,800.00	82,101,099,898.41	82.7

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	346,302,400.00	295,833,963.99	85.4
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	34,432,700.00	26,234,480.50	76.2
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	46,816,100.00	35,901,630.94	76.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	56,247,500.00	46,479,632.26	82.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	40,886,700.00	34,942,388.53	85.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	74,047,701.06	52,034,897.26	70.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	28,796,300.00	19,515,224.38	67.8
201	司法警察局 Policia Judiciária	1,089,940,300.00	1,089,940,300.00	1,030,819,930.49	94.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	564,512,500.00	525,216,464.54	93.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	250,322,800.00	211,694,400.10	84.6
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	342,358,700.00	327,096,581.56	95.5
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	203,887,300.00	173,134,411.07	84.9
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	92,775,000.00	84,850,536.70	91.5
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	303,874,200.00	273,768,691.77	90.1
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	348,537,000.00	302,528,850.24	86.8
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	515,519,800.00	433,262,028.72	84.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	507,297,400.00	439,310,861.49	86.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	562,211,700.00	497,572,231.93	88.5
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	174,669,000.00	134,520,899.74	77.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	173,133,600.00	136,356,612.67	78.8
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	10,845,107.69	10,844,381.99	100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	618,100.00	419,466.00	67.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	291,942,000.00	261,933,066.26	89.7

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	56,310,700.00	48,496,469.56	86.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	1,882,453,900.00	1,773,489,990.82	94.2
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	897,182,300.00	828,184,023.52	92.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,485,600.00	13,374,720.52	81.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	11,604,200.00	6,545,237.03	56.4
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,208,100.00	1,476,264.80	46.0
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	88,961,800.00	73,835,761.24	83.0
301	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	69,569,400.00	69,569,400.00	53,233,972.09	76.5
302	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	133,405,900.00	133,405,900.00	85,629,326.26	64.2
303	能源發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,830,500.00	36,763,234.50	90.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	40,490,700.00	27,994,015.37	69.1
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	56,581,600.00	42,181,150.08	74.5
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	971,896,200.00	215,816,750.67	22.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	176,534,800.00	138,884,354.60	78.7
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,025,656,100.00	813,454,968.59	79.3
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	232,096,400.00	216,442,070.18	93.3
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	13,713,100.00	10,754,705.78	78.4
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,613,735,000.00	5,213,119,776.55	92.9
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,065,661,900.00	7,065,661,900.00	6,723,407,718.40	95.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,058,207,900.00	889,392,239.39	84.0
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	5,015,200.00	5,015,200.00	3,297,291.01	65.7
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	696,333,100.00	616,318,514.66	88.5

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	33,991,000.00	25,136,997.39	74.0
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,007,285,200.00	925,228,592.66	91.9
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,295,100.00	13,295,100.00	9,413,212.71	70.8
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,001,700.00	14,977,663.15	83.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	115,320,800.00	103,411,875.38	89.7
	小結 SOMA	27,368,848,500.00	27,427,882,908.75	24,286,521,056.14	88.5
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	23,261,870,602.31	18,178,588,794.80	78.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,337,684,200.00	31,518,911,698.94	27,300,060,579.30	86.6
	小結 SOMA	71,889,967,300.00	71,830,932,891.25	57,814,578,842.27	80.5
	總額 TOTAL	99,258,815,800.00	99,258,815,800.00	82,101,099,898.41	82.7

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	4,196,295,400.00	4,331,443,356.85	3,737,668,939.30	86.3
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	4,196,295,400.00	4,331,443,356.85	3,737,668,939.30	86.3
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	11,048,277,300.00	11,402,349,009.00	10,349,966,561.16	90.8
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	5,729,422,703.08	5,287,562,231.11	92.3
2-02	警察及海關 Policia e alfândega	2,180,101,100.00	2,492,387,321.44	2,197,609,672.81	88.2
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	77,731,310.00	56,002,375.10	72.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,945,457,800.00	1,955,305,474.48	1,816,254,086.93	92.9
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,147,502,200.00	992,538,195.21	86.5
3	教育 EDUCAÇÃO	8,576,745,300.00	8,579,612,207.69	8,062,642,119.05	94.0
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,540,178,860.00	6,244,728,040.30	95.5
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,882,192,847.69	1,716,289,434.72	91.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	157,240,500.00	101,624,644.03	64.6
4	衛生 SAÚDE	1,542,226,900.00	1,542,226,900.00	1,239,081,931.25	80.3
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	14,810,200.00	8,020,061.83	54.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,527,276,700.00	1,230,952,869.42	80.6
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	140,000.00	109,000.00	77.9
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4,910,068,100.00	4,928,544,666.00	4,386,079,532.37	89.0
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	3,425,104,460.00	2,920,482,122.17	85.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,503,440,206.00	1,465,597,410.20	97.5
6	房屋 HABITAÇÃO	1,171,828,400.00	1,189,268,400.00	1,050,973,953.08	88.4
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	8,330,000.00	7,853,728.00	94.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00	1,043,120,225.08	88.3
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	3,778,347,900.00	3,824,824,468.10	3,121,860,609.50	81.6
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	1,164,310,072.10	870,993,355.18	74.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	1,354,871,596.00	1,129,416,377.71	83.4

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	198,779,600.00	143,058,446.19	72.0
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	92,543,000.00	84,647,701.81	91.5
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	524,334,400.00	484,232,062.54	92.4
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	489,985,800.00	409,512,666.07	83.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	14,946,590,900.00	14,984,170,698.24	10,501,852,353.80	70.1
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,350,273,668.96	1,146,103,953.31	84.9
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	1,932,809,840.28	1,389,187,195.74	71.9
8-05	運輸 Transportes	7,919,207,000.00	7,987,510,784.70	5,177,856,071.19	64.8
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,415,000.00	2,205,693.70	91.3
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	1,085,628,300.00	563,067,064.08	51.9
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,724,661,600.00	1,418,721,578.85	82.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	527,506,900.00	462,269,467.21	87.6
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	314,398,400.00	296,290,566.90	94.2
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	58,966,204.30	46,150,762.82	78.3
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	49,088,435,600.00	48,476,376,094.12	39,650,973,898.90	81.8
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	31,524,261,698.94	27,304,731,041.40	86.6
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	9,072,199,838.00	8,284,949,687.74	91.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,770,918,600.00	5,869,805,851.49	4,061,293,169.76	69.2
	總額 TOTAL	99,258,815,800.00	99,258,815,800.00	82,101,099,898.41	82.7

按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	資本開支 Despesas de capital				
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
41-01	不動產 Bens imóveis	13,594,877,800.00	13,737,040,674.60	10,401,250,941.20	75.7
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	862,594,479.00	469,837,456.68	54.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,326,844,053.30	1,158,501,590.58	87.3
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	7,195,053,747.74	5,585,274,395.24	77.6
41-01-04	基礎建設	3,583,737,800.00	3,634,400,307.96	2,510,698,201.24	69.1
41-01-04-01-00	Infra-estruturas 路橋及航道	3,390,520,800.00	3,441,610,732.96	2,385,026,447.05	69.3
41-01-04-02-00	Estradas e pontes, e canais de navegação 碼頭	177,986,200.00	177,558,775.00	120,774,154.19	68.0
41-01-04-03-00	Terminais marítimos 陸路口岸	15,230,800.00	15,230,800.00	4,897,600.00	32.2
41-01-99-00-00	Fronteira terrestre 其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	718,148,086.60	676,939,297.46	94.3
41-02	動產 Bens móveis	2,328,943,600.00	2,639,110,338.39	1,506,148,554.51	57.1
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	1,085,429,272.04	499,428,830.00	46.0
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	633,746,650.00	583,556,907.56	92.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	37,400,000.00	33,449,562.00	89.4
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	7,917,811.80	7,917,811.80	100.0
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	145,408,800.00	133,942,639.90	92.1
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	3,068,520.00	2,022,672.00	65.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	367,785,722.00	118,446,161.83	32.2
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	357,353,562.55	127,383,969.42	35.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	146,212,400.00	128,212,400.00	125,740,112.00	98.1
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	128,212,400.00	125,740,112.00	98.1
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	534,906,877.01	299,891,776.26	56.1
	總額 TOTAL	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	7,690,500,000.00	7,678,128,489.90	5,340,349,380.35	69.6
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	73,150,000.00	73,150,000.00	56,423,796.18	77.1
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	356,831,000.00	382,831,000.00	368,966,195.25	96.4
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	12,000,000.00	12,000,000.00	5,077,444.95	42.3
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	14,790,000.00	14,256,086.05	96.4
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	736,920,700.00	736,920,700.00	260,880,052.64	35.4
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	924,000,000.00	924,000,000.00	762,687,860.63	82.5
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	351,798,400.00	351,798,400.00	297,390,566.90	84.5
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	25,900,000.00	25,900,000.00	6,946,500.00	26.8
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	84,160,000.00	51,080,867.50	60.7
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	856,160,000.00	856,160,000.00	599,669,625.33	70.0
601-501	文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	91,453,600.00	19,185,370.99	21.0
601-502	體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	975,709,780.00	826,683,848.57	84.7
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	348,990,600.00	616,205,700.00	405,311,023.10	65.8
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	352,253,200.00	352,253,200.00	348,137,862.00	98.8
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	252,021,510.10	127,494,320.46	50.6
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	429,018,100.00	451,888,100.00	376,893,280.55	83.4
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	104,209,200.00	161,847,190.00	148,207,448.00	91.6
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,778,296,800.00	1,495,862,179.94	84.1
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	163,596,000.00	33,670,753.23	20.6
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	82,880,000.00	36,795,842.40	44.4
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	187,249,100.00	187,249,100.00	169,875,679.25	90.7
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	436,207,200.00	366,073,638.44	83.9

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	11,855,000.00	10,115,289.69	85.3
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	326,800,000.00	337,968,520.00	204,996,471.57	60.7
	總額 TOTAL	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	345,230,900.00	355,695,455.72	261,797,723.12	73.6
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	345,230,900.00	355,695,455.72	261,797,723.12	73.6
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,907,046,200.00	2,254,117,909.00	1,890,348,638.48	83.9
2-01	指揮部 Comando	78,500,000.00	63,067,003.08	29,220,985.00	46.3
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,173,285,100.00	1,485,571,321.44	1,272,830,480.15	85.7
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	77,731,310.00	56,002,375.10	72.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	166,012,500.00	175,860,174.48	155,401,517.68	88.4
2-06	懲教 Correcção	429,018,100.00	451,888,100.00	376,893,280.55	83.4
3	教育 EDUCAÇÃO	1,316,684,600.00	1,316,684,600.00	1,167,733,069.12	88.7
3-02	教育 Ensino	1,279,284,600.00	1,279,284,600.00	1,166,633,069.12	91.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	37,400,000.00	37,400,000.00	1,100,000.00	2.9
4	衛生 SAÚDE	1,527,276,700.00	1,527,276,700.00	1,230,952,869.42	80.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,527,276,700.00	1,230,952,869.42	80.6
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	164,122,700.00	164,122,700.00	33,841,253.23	20.6
5-02	社會援助 Apoio social	164,122,700.00	164,122,700.00	33,841,253.23	20.6
6	房屋 HABITAÇÃO	1,171,828,400.00	1,189,268,400.00	1,050,973,953.08	88.4
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	8,330,000.00	7,853,728.00	94.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00	1,043,120,225.08	88.3
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	1,239,664,600.00	1,266,108,168.10	960,952,632.12	75.9
7-01	文化 Cultura	116,453,600.00	117,137,972.10	40,782,644.59	34.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,097,311,000.00	1,123,070,196.00	913,223,487.53	81.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	25,900,000.00	25,900,000.00	6,946,500.00	26.8
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	8,963,085,800.00	8,965,996,357.18	5,736,431,245.40	64.0
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	25,262,300.00	24,577,927.90	4,595,955.20	18.7
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,594,892,800.00	1,533,449,840.28	1,022,120,739.41	66.7

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8-05	運輸 Transportes	5,065,182,300.00	5,091,416,084.70	3,149,968,039.80	61.9
8-08	旅遊 Turismo	736,920,700.00	736,920,700.00	260,880,052.64	35.4
8-10	環保 Protecção ambiental	827,959,300.00	827,959,300.00	590,856,925.33	71.4
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	356,831,000.00	382,831,000.00	368,966,195.25	96.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	314,398,400.00	296,290,566.90	94.2
8-99	其他 Outros	41,639,000.00	54,443,104.30	42,752,770.87	78.5
	總額 TOTAL	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表

PIDDA – Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政法務司司長				
Tutela do Sec. p/a Administração e	693,388,400.00	704,556,920.00	516,643,124.52	73.3
Justiça				
行政公職局	351,798,400.00	351,798,400.00	297,390,566.90	84.5
D.S. Adm. e Função				
身份證明局	14,790,000.00	14,790,000.00	14,256,086.05	96.4
D.S. Identificação				
市政署	326,800,000.00	337,968,520.00	204,996,471.57	60.7
Instituto para os Assuntos Municipais				
監督實體 - 經濟財政司司長				
Tutela do Sec. p/a Economia e	368,831,000.00	394,831,000.00	374,043,640.20	94.7
Finanças				
財政局	356,831,000.00	382,831,000.00	368,966,195.25	96.4
D.S. Finanças				
經濟局	12,000,000.00	12,000,000.00	5,077,444.95	42.3
D.S. Economia				
監督實體 - 保安司司長				
Tutela do Sec. p/a Segurança	955,367,900.00	1,303,090,990.00	986,835,547.83	75.7
懲教管理局	429,018,100.00	451,888,100.00	376,893,280.55	83.4
Direcção dos Serviços Correccionais				
澳門特別行政區海關	104,209,200.00	161,847,190.00	148,207,448.00	91.6
Serviços de Alfândega da RAEM				
澳門保安部隊事務局	348,990,600.00	616,205,700.00	405,311,023.10	65.8
D.S. Forças Segurança de Macau				
司法警察局	73,150,000.00	73,150,000.00	56,423,796.18	77.1
Polícia Judiciária				
監督實體 - 社會文化司司長				
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e	4,731,542,600.00	4,733,541,380.00	3,530,484,674.75	74.6
Cultura				
教育暨青年局	352,253,200.00	352,253,200.00	348,137,862.00	98.8
D.S. Educação e Juventude				
旅遊局	736,920,700.00	736,920,700.00	260,880,052.64	35.4
D.S. Turismo				
體育局	973,711,000.00	975,709,780.00	826,683,848.57	84.7
Instituto do Desporto				
文化局	91,453,600.00	91,453,600.00	19,185,370.99	21.0
Instituto Cultural				
社會工作局	163,596,000.00	163,596,000.00	33,670,753.23	20.6
Instituto de Acção Social				
衛生局	1,778,296,800.00	1,778,296,800.00	1,495,862,179.94	84.1
Serviços de Saúde				
澳門大學	436,207,200.00	436,207,200.00	366,073,638.44	83.9
Universidade de Macau				
澳門理工學院	187,249,100.00	187,249,100.00	169,875,679.25	90.7
Inst. Politécnico de Macau				

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表

PIDDA – Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	11,855,000.00	10,115,289.69	85.3
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	9,885,810,000.00	9,903,250,000.00	6,925,024,396.67	69.9
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	84,160,000.00	51,080,867.50	60.7
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	25,900,000.00	25,900,000.00	6,946,500.00	26.8
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	252,021,510.10	127,494,320.46	50.6
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	856,160,000.00	856,160,000.00	599,669,625.33	70.0
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Públ. Transp.	924,000,000.00	924,000,000.00	762,687,860.63	82.5
房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	82,880,000.00	36,795,842.40	44.4
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	7,690,500,000.00	7,678,128,489.90	5,340,349,380.35	69.6
總額 Total	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 行政法務司司長			
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	516,643,124.52	416,159,553.07	24.1
行政公職局			
D.S. Adm. e Função	297,390,566.90	150,000,000.00	98.3
身份證明局			
D.S. Identificação	14,256,086.05	14,256,086.05	0.0
印務局			
Imprensa Oficial	0.00	102,942,248.00	-100.0
市政署			
Instituto para os Assuntos Municipais	204,996,471.57	148,961,219.02	37.6
監督實體 - 經濟財政司司長			
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	374,043,640.20	428,241,432.04	-12.7
統計暨普查局			
D.S. Estatística e Censos	0.00	0.00	-
財政局			
D.S. Finanças	368,966,195.25	421,361,672.79	-12.4
經濟局			
D.S. Economia	5,077,444.95	6,879,759.25	-26.2
監督實體 - 保安司司長			
Tutela do Sec. p/a Segurança	986,835,547.83	794,380,846.79	24.2
懲教管理局			
Direcção dos Serviços Correccionais	376,893,280.55	418,194,276.02	-9.9
澳門特別行政區海關			
Serviços de Alfândega da RAEM	148,207,448.00	234,379,048.40	-36.8
澳門保安部隊事務局			
D.S. Forças Segurança de Macau	405,311,023.10	102,174,019.80	296.7
司法警察局			
Polícia Judiciária	56,423,796.18	39,633,502.57	42.4
監督實體 - 社會文化司司長			
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	3,530,484,674.75	1,641,076,712.01	115.1
教育暨青年局			
D.S. Educação e Juventude	348,137,862.00	300,797,858.69	15.7
旅遊局			
D.S. Turismo	260,880,052.64	84,077,140.59	210.3
體育局			
Instituto do Desporto	826,683,848.57	409,924,374.53	101.7
文化局			
Instituto Cultural	19,185,370.99	42,956,344.90	-55.3
社會工作局			
Instituto de Acção Social	33,670,753.23	67,564,436.26	-50.2
衛生局			
Serviços de Saúde	1,495,862,179.94	302,877,525.06	393.9

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019	2018	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
澳門大學 Universidade de Macau	366,073,638.44	336,736,820.57	8.7
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	169,875,679.25	84,880,044.95	100.1
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	10,115,289.69	11,262,166.46	-10.2
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,925,024,396.67	12,128,781,001.46	-42.9
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	51,080,867.50	74,854,484.17	-31.8
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	6,946,500.00	9,771,808.26	-28.9
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	127,494,320.46	100,434,286.57	26.9
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	599,669,625.33	649,459,655.99	-7.7
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Públ. Transp.	762,687,860.63	764,946,453.78	-0.3
房屋局 Instituto de Habitação	36,795,842.40	2,005,183.00	1,735.0
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	5,340,349,380.35	10,527,309,129.69	-49.3
總額 Total	12,333,031,383.97	15,408,639,545.37	-20.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入				
	Receita dos organismos autónomos	31,593,612,300.00	31,774,839,798.94	29,954,895,705.50	94.3
	經常收入	28,094,586,300.00	28,275,813,798.94	24,588,657,622.05	87.0
	Recargas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	123,758,100.00	123,758,100.00	173,414,617.25	140.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	299,141,300.00	299,141,300.00	334,113,148.11	111.7
06	財務收入 Receitas financeiras	23,749,700.00	23,749,700.00	63,321,198.26	266.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	824,994,300.00	824,994,300.00	832,487,671.35	100.9
08	轉移 Transferências	26,723,953,200.00	26,905,180,698.94	23,031,660,935.91	85.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,660,100.00	24,660,100.00	69,328,315.17	281.1
	資本收入	3,499,026,000.00	3,499,026,000.00	5,366,238,083.45	153.4
	Recargas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,017,900.00	2,017,900.00	1,043,698.00	51.7
22	財務資產 Activos financeiros	470,783,000.00	470,783,000.00	725,675,668.84	154.1
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,224,100.00	3,026,224,100.00	4,639,518,716.61	153.3
	自治機構開支	30,613,799,000.00	30,795,026,498.94	25,313,252,906.62	82.2
	Despesa dos organismos autónomos				
	經常開支	27,081,489,100.00	27,142,202,498.94	23,778,339,218.25	87.6
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,900,750,800.00	10,910,070,005.60	10,199,343,890.45	93.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,169,523,600.00	8,546,479,293.34	7,192,578,890.07	84.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,294,153,800.00	7,522,974,300.00	6,381,071,817.73	84.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	711,910,900.00	156,268,900.00	0.00	0.0
	資本開支	3,532,309,900.00	3,652,824,000.00	1,534,913,688.37	42.0
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,252,745,800.00	1,372,259,900.00	922,398,200.02	67.2
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privados dos serviços e organismos autónomos
segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
44	股票及其他股權 Ações e outras participações	1,591,590,000.00	1,592,590,000.00	128,340,000.00	8.1
	預算結餘 Saldo orçamental	979,813,300.00	979,813,300.00	4,641,642,798.88	473.7

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	28,094,586,300.00	28,275,813,798.94	24,588,657,622.05	87.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	123,758,100.00	123,758,100.00	173,414,617.25	140.1
03-01	規費 Taxas	87,014,300.00	87,014,300.00	123,106,563.72	141.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	33,001,000.00	58,706,106.92	177.9
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	24,800,000.00	34,402,863.00	138.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,600,000.00	4,093,331.00	113.7
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	5,237,300.00	5,360,650.00	102.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	11,000,000.00	9,075,000.00	82.5
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	5,670,000.00	5,657,137.80	99.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,706,000.00	3,706,000.00	5,811,475.00	156.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	36,743,800.00	36,743,800.00	50,308,053.53	136.9
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	11,901,000.00	11,901,000.00	15,398,258.60	129.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	490,000.00	490,000.00	1,018,981.92	208.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	490,000.00	1,018,981.92	208.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	23,383,000.00	23,383,000.00	28,055,322.50	120.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	23,383,000.00	23,383,000.00	28,055,322.50	120.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	969,800.00	969,800.00	5,835,490.51	601.7
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	299,141,300.00	299,141,300.00	334,113,148.11	111.7
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	191,118,100.00	191,118,100.00	224,978,726.83	117.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	64,889,000.00	58,664,094.00	90.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	126,229,100.00	126,229,100.00	166,314,632.83	131.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	107,475,500.00	107,475,500.00	107,768,176.78	100.3
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	37,512,200.00	37,512,200.00	35,383,912.80	94.3
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,232,000.00	25,957,491.30	88.8
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,400,000.00	11,400,000.00	12,736,894.00	111.7

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	29,331,300.00	29,331,300.00	33,689,878.68	114.9
04-33	耐用用品租金 Rendas de bens duradouros	537,700.00	537,700.00	1,366,244.50	254.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	412,000.00	412,000.00	454,754.00	110.4
04-33-99-00-00	其他耐用用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	125,700.00	911,490.50	725.1
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	23,749,700.00	23,749,700.00	63,321,198.26	266.6
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	23,744,600.00	23,744,600.00	54,882,811.59	231.1
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	8,438,386.67	165,458.6
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	824,994,300.00	824,994,300.00	832,487,671.35	100.9
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	31,469,200.00	20,810,086.00	66.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,528,600.00	58,528,600.00	60,766,594.04	103.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,480,000.00	74,480,000.00	100,799,080.52	135.3
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,753,000.00	449,753,000.00	445,260,071.25	99.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	77,454,900.00	77,454,900.00	75,985,993.12	98.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	90,760,000.00	83,567,556.07	92.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,665,100.00	15,012,323.29	95.8
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,601,000.00	6,476,765.47	98.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	100,000.00	141,027.00	141.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	117,600.00	185,265.40	157.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	441,000.00	441,000.00	95,500.00	21.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,622,900.00	19,622,900.00	23,387,409.19	119.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	26,723,953,200.00	26,905,180,698.94	23,031,660,935.91	85.6
08-31	指定收入 Receitas consignadas	944,003,500.00	944,003,500.00	1,025,894,031.00	108.7
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	942,003,500.00	1,023,877,480.00	108.7

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos	2,000,000.00	2,000,000.00	2,016,551.00	100.8
08-32	共享收入 Comparticipações	285,357,600.00	285,357,600.00	293,370,900.00	102.8
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	20,206,800.00	20,206,800.00	20,206,800.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,750,800.00	78,750,800.00	78,887,295.00	100.2
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	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	27,876,805.00	139.4
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	10,400,000.00	10,400,000.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	24,757,457,800.00	24,938,685,298.94	21,002,696,632.68	84.2
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	8,830,000.00	8,830,000.00	5,437,458.90	61.6
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	8,630,000.00	5,237,458.90	60.7
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	673,013,000.00	673,013,000.00	651,963,224.58	96.9
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	306,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00	100.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	700,000.00	614,964.00	87.9
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	244,000,000.00	244,000,000.00	222,695,212.61	91.3
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	2,300,000.00	2,300,000.00	2,646,547.97	115.1
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	55,291,300.00	52,298,688.75	94.6
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24,660,100.00	24,660,100.00	69,328,315.17	281.1
19-01	雜項 Diversas	24,660,100.00	24,660,100.00	69,328,315.17	281.1
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	16,692,100.00	17,785,225.40	106.5
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,374,400.00	1,374,400.00	40,214,364.73	2,926.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	44,374.99	4,437.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,592,600.00	6,592,600.00	11,284,350.05	171.2
	資本收入 Receitas de capital	3,499,026,000.00	3,499,026,000.00	5,366,238,083.45	153.4
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2,017,900.00	2,017,900.00	1,043,698.00	51.7
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,281,000.00	1,281,000.00	745,494.00	58.2
21-01-01	房屋 Habitações	1,281,000.00	1,281,000.00	745,494.00	58.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	37,792.00	19.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	1,081,000.00	707,702.00	65.5
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	736,900.00	736,900.00	298,204.00	40.5
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	736,400.00	298,204.00	40.5
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	0.00	0.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	470,783,000.00	470,783,000.00	725,675,668.84	154.1
22-02	借款 Empréstimos	470,783,000.00	470,783,000.00	725,675,668.84	154.1
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	33,336.00	18.5
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	470,603,000.00	470,603,000.00	725,642,332.84	154.2
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	162,000,000.00	212,233,870.00	131.0
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	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	54,553.00	272.8

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	166,975,820.84	185.5
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,500,000.00	4,169,000.00	75.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	39,965,375.00	124.9
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,790,000.00	5,981,690.00	88.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	174,291,000.00	174,291,000.00	296,262,024.00	170.0
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,026,224,100.00	3,026,224,100.00	4,639,518,716.61	153.3
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	42,800,500.00	42,800,500.00	161,953,607.39	378.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	2,973,423,600.00	4,410,268,114.22	148.3
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	10,000,000.00	67,296,995.00	673.0
	總額 TOTAL	31,593,612,300.00	31,774,839,798.94	29,954,895,705.50	94.3

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	27,081,489,100.00	27,142,202,498.94	23,778,339,218.25	87.6
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	10,900,750,800.00	10,910,070,005.60	10,199,343,890.45	93.5
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,355,496,500.00	8,209,728,935.30	7,755,162,982.49	94.5
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,534,213,300.00	1,709,112,330.30	1,503,067,242.18	87.9
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,011,041,000.00	991,228,740.00	941,113,665.78	94.9
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	8,169,523,600.00	8,546,479,293.34	7,192,578,890.07	84.2
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,344,909,000.00	2,473,515,773.94	2,078,841,053.44	84.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,712,009,100.00	5,945,247,819.40	5,032,571,621.51	84.6
32-05	雜項 Diversas	110,201,800.00	125,062,000.00	80,727,781.53	64.6
32-99	其他 Outras	2,403,700.00	2,653,700.00	438,433.59	16.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,294,153,800.00	7,522,974,300.00	6,381,071,817.73	84.8
38-01	轉移 Transferências	553,013,000.00	541,183,000.00	531,625,424.08	98.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,741,140,800.00	6,981,791,300.00	5,849,446,393.65	83.8
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,910,900.00	156,268,900.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	711,910,900.00	156,268,900.00	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	3,532,309,900.00	3,652,824,000.00	1,534,913,688.37	42.0
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,252,745,800.00	1,372,259,900.00	922,398,200.02	67.2
41-01	不動產 Bens imóveis	635,533,600.00	674,267,600.00	429,952,781.37	63.8
41-02	動產 Bens móveis	546,501,700.00	610,159,600.00	444,485,813.62	72.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	64,210,500.00	81,332,700.00	47,584,605.03	58.5
41-99	其他 Outras	6,500,000.00	6,500,000.00	375,000.00	5.8
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,591,590,000.00	1,592,590,000.00	128,340,000.00	8.1
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,591,590,000.00	1,592,590,000.00	128,340,000.00	8.1
	總額 TOTAL	30,613,799,000.00	30,795,026,498.94	25,313,252,906.62	82.2

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	8,395,150,400.00	7,691,929,430.13	91.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,882,103,500.00	3,367,138,322.59	86.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	135,220,300.00	106,706,693.39	78.9
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	627,800,300.00	428,668,994.22	68.3
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	785,941,200.00	581,470,153.55	74.0
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,098,400.00	80,671,907.85	82.2
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	913,598,500.00	805,724,253.59	88.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,737,881,500.00	2,472,170,359.22	90.3
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	235,828,500.00	199,619,868.02	84.6
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	50,928,000.00	44,829,774.10	88.0
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	449,205,900.00	329,585,059.88	73.4
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	55,119,400.00	25,022,530.40	45.4
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,397,000.00	8,309,852.20	88.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	174,302,800.00	147,194,297.28	84.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	459,859,200.00	422,414,772.76	91.9
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	652,806,300.00	594,767,841.28	91.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	390,624,500.00	320,486,514.14	82.0
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	194,366,500.00	174,277,097.62	89.7
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,956,600.00	3,461,731.90	87.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,452,500.00	1,697,006.70	69.2
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,109,300.00	4,854,934.11	68.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	2,945,531,700.00	2,649,007,454.09	89.9
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	2,348,869,400.00	531,666,758.02	22.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,178,300.00	681,000.80	31.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	408,275,700.00	362,670,730.50	88.8

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,741,500.00	930,741,500.00	803,451,419.12	86.3
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	546,964,600.00	449,537,870.52	82.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,175,586,400.00	1,175,586,400.00	975,166,675.58	83.0
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,849,500.00	51,849,500.00	48,042,455.00	92.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	6,457,400.00	5,003,752.85	77.5
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	657,624,500.00	657,624,500.00	587,613,702.12	89.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	815,316,200.00	703,737,096.14	86.3
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,097,200.00	28,511,936.44	58.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	263,566,498.94	165,140,559.58	62.7
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	261,182,400.00	261,182,400.00	175,406,596.79	67.2
	總額 TOTAL	30,613,799,000.00	30,795,026,498.94	25,313,252,906.62	82.2

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	2,999,595,100.00	3,007,845,100.00	2,691,231,653.79	89.5
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	2,999,595,100.00	3,007,845,100.00	2,691,231,653.79	89.5
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,607,142,300.00	1,607,642,300.00	1,417,497,598.50	88.2
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,607,142,300.00	1,607,642,300.00	1,417,497,598.50	88.2
3	教育 EDUCAÇÃO	5,436,876,400.00	5,429,795,400.00	4,692,502,149.44	86.4
3-02	教育 Ensino	5,317,963,000.00	5,314,087,200.00	4,603,149,033.80	86.6
3-03	職業培訓 Formação profissional	118,913,400.00	115,708,200.00	89,353,115.64	77.2
4	衛生 SAÚDE	8,029,759,800.00	8,050,459,800.00	7,353,971,734.83	91.3
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,212,157,300.00	6,122,867,300.00	5,660,289,128.59	92.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,812,452,500.00	1,921,182,500.00	1,688,337,986.24	87.9
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4,959,401,000.00	4,939,868,740.00	4,345,104,477.36	88.0
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	755,981,300.00	537,399,320.24	71.1
5-02	社會援助 Apoio social	3,359,636,200.00	3,389,934,040.00	3,052,720,997.12	90.1
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	813,670,400.00	793,953,400.00	754,984,160.00	95.1
6	房屋 HABITAÇÃO	527,475,100.00	647,795,100.00	431,306,507.66	66.6
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	476,249,600.00	596,569,600.00	402,113,570.42	67.4
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,225,500.00	29,192,937.24	57.0
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	1,615,634,300.00	1,618,582,300.00	1,347,549,704.98	83.3
7-01	文化 Cultura	539,325,900.00	543,494,900.00	447,970,210.52	82.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	921,528,500.00	920,328,500.00	794,587,838.07	86.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	127,719,900.00	127,698,900.00	99,571,183.39	78.0
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	4,878,512,800.00	4,945,465,558.94	2,498,301,527.75	50.5
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	47,088,200.00	46,838,200.00	41,251,655.30	88.1

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
8-05	運輸 Transportes	149,247,900.00	195,287,900.00	162,008,585.36	83.0
8-08	旅遊 Turismo	866,696,900.00	866,696,900.00	666,716,354.18	76.9
8-10	環保 Protecção ambiental	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,370,159,100.00	3,376,921,858.94	1,261,139,572.15	37.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	408,735,300.00	423,135,300.00	360,154,457.85	85.1
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	559,402,200.00	547,572,200.00	535,787,552.31	97.8
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	553,013,000.00	541,183,000.00	531,625,424.08	98.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1
	總額 TOTAL	30,613,799,000.00	30,795,026,498.94	25,313,252,906.62	82.2

按經濟分類劃分的特定機構總預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入	18,697,751,200.00	18,697,751,200.00	29,429,666,702.54	157.4
	Recargas dos organismos especiais				
	經常收入	18,697,751,200.00	18,697,751,200.00	29,429,666,702.54	157.4
	Recargas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	666,598,100.00	621,817,729.00	93.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	86,344,000.00	86,247,653.20	99.9
05	特許批給收入 Recargas das concessões	3,133,204,000.00	3,133,204,000.00	3,838,821,904.82	122.5
06	財務收入 Recargas financeiras	7,030,635,800.00	7,030,635,800.00	15,990,915,385.08	227.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	551,960,800.00	525,108,151.33	95.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	5,377,877,300.00	6,367,248,836.83	118.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,837,870,200.00	1,837,870,200.00	1,899,649,074.00	103.4
19	其他經常收入 Outras recargas correntes	13,261,000.00	13,261,000.00	99,857,968.28	753.0
	特定機構開支	14,831,223,100.00	14,831,223,100.00	12,498,663,106.03	84.3
	Despesas dos organismos especiais				
	經常開支	14,831,223,100.00	14,831,223,100.00	12,498,663,106.03	84.3
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,546,940,800.00	1,354,679,581.76	87.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,587,916,000.00	1,590,959,500.00	460,050,437.01	28.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,480,664,100.00	2,220,496,015.30	89.5
35	財務開支 Despesas financeiras	1,816,244,800.00	1,816,244,800.00	1,458,248,130.04	80.3
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	40,887,600.00	40,892,600.00	28,139,988.94	68.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	7,249,257,500.00	6,955,146,026.48	95.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	80,483,800.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	3,866,528,100.00	3,866,528,100.00	16,931,003,596.51	437.9
	Resultado líquido do exercício				

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	18,697,751,200.00	18,697,751,200.00	29,429,666,702.54	157.4
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	666,598,100.00	666,598,100.00	621,817,729.00	93.3
03-01	規費 Taxas	659,208,000.00	659,208,000.00	612,026,737.00	92.8
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	132,169,000.00	132,169,000.00	122,241,928.00	92.5
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	110,864,000.00	110,864,000.00	92,903,487.00	83.8
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,625,000.00	14,625,000.00	15,092,383.00	103.2
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	379,840,400.00	95.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	1,948,539.00	125.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,390,100.00	7,390,100.00	9,790,992.00	132.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	400,000.00	691,942.00	173.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	400,000.00	691,942.00	173.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	9,099,050.00	130.9
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	9,099,050.00	130.9
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,100.00	40,100.00	0.00	0.0
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	86,344,000.00	86,344,000.00	86,247,653.20	99.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	457,000.00	457,000.00	331,347.20	72.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	457,000.00	457,000.00	331,347.20	72.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	82,252,000.00	82,252,000.00	82,281,306.00	100.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	80,523,000.00	80,523,000.00	80,597,562.00	100.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,729,000.00	1,729,000.00	1,683,744.00	97.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	100.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	3,133,204,000.00	3,133,204,000.00	3,838,821,904.82	122.5
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	3,827,134,839.82	122.7
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	3,827,134,839.82	122.7

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	3,827,134,839.82	122.7
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,204,000.00	13,204,000.00	11,687,065.00	88.5
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	13,204,000.00	11,687,065.00	88.5
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	7,030,635,800.00	7,030,635,800.00	15,990,915,385.08	227.4
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,748,641,400.00	3,748,641,400.00	8,010,095,557.79	213.7
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	3,272,584,700.00	3,272,584,700.00	7,976,621,893.95	243.7
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	5,320,500.00	5,320,500.00	256,326.09	4.8
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	3,941,607.25	96.4
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	551,960,800.00	551,960,800.00	525,108,151.33	95.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	110,000.00	110,000.00	45,364.00	41.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	270,993.50	271.0
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	205,731,000.00	184,423,100.71	89.6
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	12,085,000.00	9,309,783.47	77.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	33,934,300.00	33,934,300.00	31,058,909.65	91.5
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	5,377,877,300.00	5,377,877,300.00	6,367,248,836.83	118.4
08-31	指定收入 Receitas consignadas	3,347,900.00	3,347,900.00	2,941,693.00	87.9
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,151,200.00	100.0
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
08-32	共享收入 Comparticipações	5,212,281,100.00	5,212,281,100.00	6,248,795,808.00	119.9
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	5,015,615,851.00	128.6

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	1,312,281,100.00	1,233,179,957.00	94.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	155,236,300.00	111,897,263.15	72.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	7,012,000.00	7,012,000.00	3,614,072.68	51.5
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	1,837,870,200.00	1,837,870,200.00	1,899,649,074.00	103.4
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,403,936,000.00	1,421,773,232.00	101.3
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	391,573,500.00	391,426,785.00	100.0
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	79,273,968.00	226.5
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	6,960,700.00	7,175,089.00	103.1
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,261,000.00	13,261,000.00	99,857,968.28	753.0
19-01	雜項 Diversas	13,261,000.00	13,261,000.00	99,857,968.28	753.0
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	444,286.00	88.9
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,664,900.00	12,664,900.00	99,317,682.28	784.2
	總額 TOTAL	18,697,751,200.00	18,697,751,200.00	29,429,666,702.54	157.4

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	14,831,223,100.00	14,831,223,100.00	12,498,663,106.03	84.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	1,545,241,500.00	1,546,940,800.00	1,354,679,581.76	87.6
31-01	主要報酬 Remunerações principais	788,043,500.00	783,196,200.00	700,655,038.50	89.5
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	230,873,900.00	135,263,652.76	58.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	532,870,700.00	518,760,890.50	97.4
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	1,587,916,000.00	1,590,959,500.00	460,050,437.01	28.9
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	32,638,100.00	12,777,178.00	39.1
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,378,212,300.00	357,014,958.04	25.9
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	42,905,000.00	7,734,470.44	18.0
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	124,347,100.00	77,215,693.98	62.1
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	11,302,000.00	5,133,905.95	45.4
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	1,555,000.00	174,230.60	11.2
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,480,664,100.00	2,480,664,100.00	2,220,496,015.30	89.5
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,480,664,100.00	2,480,664,100.00	2,220,496,015.30	89.5
35	財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS	1,816,244,800.00	1,816,244,800.00	1,458,248,130.04	80.3
35-01	利息支出 Juros devedores	954,359,000.00	954,359,000.00	723,140,298.17	75.8
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	236,010,500.00	205,010,500.00	52,755,044.73	25.7
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	361,382,100.00	396,382,100.00	456,014,494.61	115.0
35-99	其他 Outras	264,493,200.00	260,493,200.00	226,338,292.53	86.9
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	40,887,600.00	40,892,600.00	28,139,988.94	68.8
36-01	直接成本 Custos directos	40,887,600.00	40,892,600.00	28,139,988.94	68.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,119,373,500.00	7,249,257,500.00	6,955,146,026.48	95.9
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	140,000,000.00	138,786,475.00	99.1
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,979,373,500.00	7,109,257,500.00	6,816,359,551.48	95.9

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,115,600.00	80,483,800.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	215,115,600.00	80,483,800.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	14,831,223,100.00	14,831,223,100.00	12,498,663,106.03	84.3

按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	630,372,000.00	467,233,484.43	74.1
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	58,956,900.00	58,956,900.00	47,556,913.95	80.7
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,684,296,000.00	2,412,259,028.84	89.9
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	3,320,511,900.00	1,923,722,153.08	57.9
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,134,061,800.00	5,134,061,800.00	5,043,022,334.16	98.2
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	9,153,000.00	2,409,016.54	26.3
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,990,641,400.00	2,990,641,400.00	2,602,373,253.58	87.0
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,230,100.00	3,230,100.00	86,921.45	2.7
	總額 TOTAL	14,831,223,100.00	14,831,223,100.00	12,498,663,106.03	84.3

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS 行政及立法機關、金融及財政事務	2,869,894,200.00	2,868,125,600.00	1,476,962,783.23	51.5
1-01	Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,869,894,200.00	2,868,125,600.00	1,476,962,783.23	51.5
3	教育 EDUCAÇÃO 職業培訓	2,497,000.00	3,519,000.00	1,384,518.83	39.3
3-03	Formação profissional	2,497,000.00	3,519,000.00	1,384,518.83	39.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL 社會援助	8,314,462,400.00	8,315,209,000.00	7,932,541,568.19	95.4
5-02	Apoio social	5,559,512,400.00	5,559,636,100.00	5,466,351,961.66	98.3
5-03	退休金及公積金	2,742,566,900.00	2,743,189,800.00	2,463,693,668.54	89.8
5-99	其他 Outras	12,383,100.00	12,383,100.00	2,495,937.99	20.2
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS 通訊	647,053,900.00	647,053,900.00	478,671,491.20	74.0
8-06	Comunicações	588,152,000.00	588,152,000.00	431,114,677.25	73.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	58,901,900.00	58,901,900.00	47,556,813.95	80.7
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES 部門間的轉移	2,997,315,600.00	2,997,315,600.00	2,609,102,744.58	87.0
9-02	Transferências entre serviços	140,000,000.00	140,000,000.00	138,786,475.00	99.1
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,857,315,600.00	2,857,315,600.00	2,470,316,269.58	86.5
	總額 TOTAL	14,831,223,100.00	14,831,223,100.00	12,498,663,106.03	84.3

按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表

Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	354,939,400.00	354,939,400.00	59,556,030.01	16.8
53	存貨 Inventários	21,020,000.00	21,020,000.00	14,362,022.53	68.3
	總額 TOTAL	375,959,400.00	375,959,400.00	73,918,052.54	19.7

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表
5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA E FUNCIONAIS

澳門特別行政區政府
 Governo da RAEM

組織分類: 101001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,329,900.00	14,329,900.00	14,325,190.80	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	199,900.00	199,900.00	199,496.10	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,428,400.00	2,428,400.00	2,419,576.40	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	3,997,600.00	3,997,600.00	3,970,614.70	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,847,100.00	2,847,100.00	865,769.70	30.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,900.00	179,900.00	133,958.40	74.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	98,000.00	98,000.00	73,920.00	75.4
		總開支 Total das despesas	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: 102001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	318,474,900.00	318,474,900.00	275,500,938.58	86.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	243,774,300.00	243,774,300.00	224,411,937.40	92.1
	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	36,049,000.00	36,049,000.00	35,705,592.60	99.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,749,200.00	94,849,200.00	88,570,014.90	93.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,510,200.00	12,510,200.00	10,632,129.50	85.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,477,700.00	4,477,700.00	3,807,801.30	85.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,422,600.00	2,422,600.00	2,097,600.90	86.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,947,800.00	5,947,800.00	5,458,165.00	91.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,501,500.00	26,501,500.00	24,900,930.60	94.0
	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	792,000.00	792,000.00	735,093.40	92.8
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	543,600.00	563,600.00	546,300.00	96.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,484,300.00	19,484,300.00	17,242,262.20	88.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	155,300.00	155,300.00	76,560.00	49.3
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	54,500.00	0.00	0.0
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	105,600.00	105,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,798,100.00	8,798,100.00	8,159,949.40	92.7
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	222,600.00	139,337.00	62.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,863,600.00	1,863,600.00	1,851,793.30	99.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	226,800.00	386,800.00	177,598.10	45.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,872,100.00	17,782,100.00	16,660,160.00	93.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,174,600.00	7,044,600.00	5,753,720.00	81.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	150,000.00	137,050.00	91.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,450,000.00	1,950,000.00	890,011.90	45.6
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	44,000.00	5,204.10	11.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	148,800.00	558,800.00	435,615.00	78.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	77,700.00	77,700.00	34,178.00	44.0
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	78,000.00	49,911.70	64.0
	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	112,300.00	17,637.50	15.7
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	476,000.00	476,000.00	69,321.00	14.6
	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)	316,400.00	316,400.00	258,000.00	81.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	73,700,600.00	73,700,600.00	50,164,764.18	68.1
	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	580,000.00	580,000.00	423,682.39	73.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,010,000.00	2,010,000.00	1,851,950.91	92.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,711,900.00	2,411,900.00	1,215,833.79	50.4
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,564,000.00	1,044,000.00	957,381.60	91.7
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,760,000.00	1,684,000.00	971,370.00	57.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	545,000.00	426,529.70	78.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	900,000.00	335,959.00	37.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,120,200.00	1,820,200.00	1,364,099.69	74.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,159,100.00	13,659,100.00	12,532,572.00	91.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,804,400.00	6,804,400.00	5,214,388.49	76.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,721,000.00	6,721,000.00	5,304,326.75	78.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	375,000.00	375,000.00	301,760.00	80.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	771,000.00	771,000.00	646,989.20	83.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,840,000.00	1,740,000.00	1,672,287.00	96.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,650,000.00	3,650,000.00	2,140,520.96	58.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,152,000.00	2,572,000.00	1,506,869.29	58.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	110,000.00	110,000.00	46,900.00	42.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	406,000.00	406,000.00	84,147.14	20.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	510,000.00	510,000.00	194,890.15	38.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,098,000.00	4,098,000.00	1,997,531.19	48.7
	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	4,200,000.00	5,200,000.00	2,654,513.20	51.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,230,000.00	7,386,000.00	4,737,500.00	64.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	780,000.00	165,916.00	21.3
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	686,000.00	544,000.00	381,500.00	70.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	5,802.90	38.7
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	1,240,000.00	820,000.00	295,080.42	36.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	5,000,000.00	1,896,400.00	37.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	52,014.50	52.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	288,000.00	370,000.00	291,020.60	78.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	100,000.00	98,039.00	98.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	854,000.00	854,000.00	396,818.31	46.5
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	20,000.00	170.00	0.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,000,000.00	1,000,000.00	924,237.00	92.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	1,000,000.00	924,237.00	92.4
		資本開支 Despesas de capital	27,827,500.00	27,827,500.00	20,333,025.41	73.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,827,500.00	27,827,500.00	20,333,025.41	73.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,400,000.00	3,853,000.00	3,303,119.00	85.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	9,500,000.00	7,797,000.00	4,828,163.00	61.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	3,024,000.00	4,174,000.00	4,141,176.00	99.2
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	980,000.00	980,000.00	228,582.90	23.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,430,000.00	1,980,000.00	515,514.40	26.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,190,000.00	3,402,500.00	2,862,890.40	84.1
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	502.00	3.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	230,000.00	430,000.00	364,189.00	84.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,356,000.00	3,493,500.00	2,924,664.71	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,552,500.00	1,552,500.00	1,164,224.00	75.0
總開支 Total das despesas			346,302,400.00	346,302,400.00	295,833,963.99	85.4

行政會
Conselho Executivo

組織分類: 103001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	33,997,700.00	33,997,700.00	26,143,176.50	76.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	29,184,200.00	29,184,200.00	23,696,202.30	81.2
	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	6,658,500.00	6,658,500.00	5,730,232.90	86.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,031,600.00	5,031,600.00	3,692,749.60	73.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	750,600.00	750,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,652,900.00	1,652,900.00	1,168,464.00	70.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,300.00	284,300.00	217,976.00	76.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	179,700.00	179,700.00	142,324.30	79.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,248,700.00	2,248,700.00	1,640,320.00	72.9
	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	9,042,300.00	9,042,300.00	9,029,645.20	99.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,300.00	226,300.00	219,147.60	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	672,800.00	672,800.00	462,820.00	68.8
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	715,400.00	715,400.00	327,822.60	45.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	117,000.00	117,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,500.00	929,500.00	711,040.00	76.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	433,300.00	433,300.00	311,520.00	71.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	4,150.00	10.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	115,000.00	115,000.00	21,085.10	18.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	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	22,800.00	22,800.00	9,105.00	39.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	36,500.00	36,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	11,600.00	11,600.00	7,800.00	67.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,813,500.00	4,813,500.00	2,446,974.20	50.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,500.00	15,500.00	10,198.72	65.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	160,000.00	160,000.00	134,154.09	83.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	30,817.10	41.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,000.00	16,000.00	14,202.80	88.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,711.80	37.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	35,656.00	44.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	6,070.00	30.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	350,000.00	208,811.38	59.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	110,000.00	89,380.00	81.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,000.00	37,000.00	18,300.00	49.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,033,000.00	1,033,000.00	942,681.59	91.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	75,000.00	75,000.00	58,005.00	77.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	45,000.00	38,640.00	85.9
	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	20,000.00	20,000.00	4,364.10	21.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,000.00	23,000.00	22,200.00	96.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	270,000.00	270,000.00	5,013.00	1.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	11,020.00	36.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	232.52	5.8
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	1,100,000.00	800,000.00	72.7
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	18,000.00	13,316.10	74.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	200.00	0.2
		資本開支 Despesas de capital	435,000.00	435,000.00	91,304.00	21.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	435,000.00	435,000.00	91,304.00	21.0
	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	35,000.00	35,000.00	23,394.00	66.8
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	6,800.00	13.6
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	57,540.00	57.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	170,000.00	170,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	3,570.00	10.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	34,432,700.00	34,432,700.00	26,234,480.50	76.2

行政法務司司長辦公室

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça

組織分類:

104001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	45,961,100.00	45,961,100.00	35,713,822.54	77.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	42,145,100.00	42,145,100.00	33,450,546.90	79.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,275,700.00	15,275,700.00	12,378,168.10	81.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,081,300.00	7,081,300.00	6,369,819.90	90.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,000,500.00	4,000,500.00	3,250,444.80	81.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	776,500.00	776,500.00	498,754.70	64.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	486,600.00	486,600.00	405,709.40	83.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	321,000.00	321,000.00	256,784.00	80.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,834,700.00	4,834,700.00	3,833,572.00	79.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	466,600.00	466,600.00	424,899.80	91.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,991,900.00	2,991,900.00	2,571,087.20	85.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	88,300.00	88,300.00	33,440.00	37.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	1,207,100.00	190,410.60	15.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	51,800.00	9,196.00	17.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,225,800.00	1,225,800.00	1,045,440.00	85.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	557,000.00	557,000.00	481,640.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	34,250.00	57.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	620,000.00	175,075.90	28.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	19,000.00	4,072.40	21.4
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	357,200.00	357,200.00	186,720.00	52.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	31,100.00	31,100.00	5,280.00	17.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,672,000.00	1,672,000.00	1,281,082.10	76.6
	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)	21,000.00	21,000.00	14,700.00	70.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,786,000.00	3,786,000.00	2,243,275.64	59.3
	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	88,000.00	54,688.48	62.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	440,000.00	289,386.53	65.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	210,000.00	180,000.00	81,751.46	45.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	37,093.20	74.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	160,000.00	48,180.00	30.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	160,000.00	58,156.50	36.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	490,000.00	430,000.00	287,560.89	66.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	11,160.00	11.2
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	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	108,000.00	108,000.00	43,360.00	40.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	3,770.00	31.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	19,600.00	98.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	334,000.00	384,000.00	265,481.00	69.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	510,000.00	369,449.70	72.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	191,000.00	251,000.00	139,935.68	55.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	14,100.00	28.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	501,332.40	83.6
	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	61,000.00	31,000.00	2,411.80	7.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	900.00	18.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	3,848.00	19.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	9,036.00	53.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	75,000.00	75,000.00	2,074.00	2.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	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	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
		資本開支 Despesas de capital	855,000.00	855,000.00	187,808.40	22.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	855,000.00	855,000.00	187,808.40	22.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	270,000.00	14,530.00	5.4
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	85,000.00	85,000.00	9,080.00	10.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	160,000.00	23,476.00	14.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	102.40	0.5
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	130,000.00	81,380.00	62.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	52,600.00	52.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	90,000.00	6,640.00	7.4
		總開支 Total das despesas	46,816,100.00	46,816,100.00	35,901,630.94	76.7

經濟財政司司長辦公室-部門預算

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類:

105001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	50,953,400.00	50,953,400.00	42,819,375.11	84.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	46,619,400.00	46,619,400.00	40,518,586.80	86.9
	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	18,176,400.00	17,591,400.00	16,064,824.10	91.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,698,400.00	9,698,400.00	7,630,381.20	78.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,313,200.00	3,313,200.00	3,294,740.10	99.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,522,900.00	1,522,900.00	1,520,640.00	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	631,900.00	656,900.00	645,384.10	98.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	364,200.00	364,200.00	228,976.00	62.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,712,200.00	5,712,200.00	4,983,380.00	87.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	440,000.00	475,000.00	456,296.80	96.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,119,500.00	2,119,500.00	1,625,550.70	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	24,100.00	24,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	54,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	500,000.00	312,703.80	62.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	19,400.00	44,400.00	34,848.00	78.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,520,700.00	1,520,700.00	1,305,920.00	85.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	707,600.00	707,600.00	603,680.00	85.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	68,000.00	49,850.00	73.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	800,000.00	460,190.90	57.5
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	14,000.00	4,385.70	31.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	24,100.00	24,100.00	5,280.00	21.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,285,900.00	1,285,900.00	1,174,075.40	91.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	18,000.00	18,000.00	13,080.00	72.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,034,000.00	4,034,000.00	2,260,788.31	56.0
	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	68,000.00	68,000.00	45,236.11	66.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	580,000.00	397,840.54	68.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	36,377.46	60.6
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	19,677.70	98.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	8,928.00	89.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	60,694.80	50.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	391,363.68	97.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	160,000.00	156,984.00	98.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	199,760.00	60.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,760.00	55.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	75,000.00	61,400.00	81.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	342,000.00	238,620.30	69.8
	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	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	3,047.60	3.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	80,000.00	80,000.00	12,333.60	15.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	19,710.00	24.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	480,000.00	231,355.90	48.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	300,000.00	284,373.72	94.8
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	930.00	4.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	290,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	33,622.00	84.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	9,082.00	60.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	42,929.80	42.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	3,761.10	37.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	300,000.00	300,000.00	40,000.00	13.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	40,000.00	13.3
		資本開支 Despesas de capital	750,000.00	750,000.00	261,545.20	34.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	750,000.00	261,545.20	34.9
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	33,008.00	66.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	120,000.00	120,000.00	35,350.00	29.5
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	32,430.00	46.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	3,612.20	2.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	157,145.00	52.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	51,703,400.00	51,703,400.00	43,080,920.31	83.3

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類:

105002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,397,100.00	4,397,100.00	3,336,310.95	75.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,107,400.00	3,107,400.00	2,759,622.20	88.8
	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	1,145,200.00	1,145,200.00	1,133,274.60	99.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,400.00	42,280.00	42,240.00	99.9
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	21,120.00	21,120.00	100.0
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	201,500.00	201,500.00	199,760.00	99.1
	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	942,200.00	942,200.00	938,863.20	99.6
	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				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,200.00	62,200.00	45,260.00	72.8
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	62,200.00	62,200.00	44,919.80	72.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	74,300.00	74,300.00	73,920.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	98,914.70	33.0
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	61.90	3.1
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	11,400.00	11,400.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,200.00	47,200.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	84,900.00	84,900.00	66,088.00	77.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,289,700.00	1,289,700.00	576,688.75	44.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	5,198.13	65.0
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	17,698.20	44.2
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	8,640.20	43.2
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	6,414.60	42.8
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	4,756.00	23.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,000.00	60,000.00	48,073.52	80.1
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	300.00	1.5
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	16,470.00	54.9
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	480.00	20.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	17,971.20	35.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	600.00	1.2
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	16,177.00	32.4
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	180.00	60.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	450,000.00	450,000.00	376,650.00	83.7
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	565.00	56.5
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	47,292.00	23.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	9,222.90	61.5
		資本開支 Despesas de capital	147,000.00	147,000.00	62,401.00	42.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	147,000.00	147,000.00	62,401.00	42.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	26,776.00	53.6
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	13,000.00	13,000.00	825.00	6.3
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	34,800.00	43.5
	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	2,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	4,544,100.00	4,544,100.00	3,398,711.95	74.8

保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類: 106001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	39,976,700.00	39,976,700.00	34,570,201.53	86.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,926,700.00	35,926,700.00	32,291,613.60	89.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,164,700.00	17,162,700.00	15,653,108.30	91.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,407,200.00	1,407,200.00	1,320,568.50	93.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,117,400.00	6,117,400.00	5,410,160.50	88.4
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	619,500.00	570,240.00	92.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	453,300.00	453,300.00	372,474.60	82.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	261,500.00	261,500.00	217,712.00	83.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,317,200.00	4,317,200.00	4,071,489.30	94.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	450,000.00	450,000.00	420,713.30	93.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,449,500.00	1,449,500.00	1,365,667.60	94.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,800.00	9,240.00	44.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,600.00	490,600.00	488,667.00	99.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,300.00	22,300.00	6,776.00	30.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,300.00	959,300.00	911,680.00	95.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,600.00	443,600.00	383,680.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	15,200.00	30.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	360,000.00	156,314.40	43.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	365.50	2.6
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	170,000.00	110,000.00	85,853.40	78.0
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	15,900.00	15,900.00	5,280.00	33.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,345,900.00	1,185,900.00	812,063.20	68.5
	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)	14,000.00	16,000.00	14,360.00	89.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,010,000.00	4,010,000.00	2,258,587.93	56.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	68,000.00	22,489.54	33.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	342,000.00	187,841.10	54.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	122,398.00	61.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	136,000.00	68.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	19,631.70	39.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	70,000.00	36,250.00	51.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	73,504.90	73.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,000,000.00	595,377.55	59.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	15,420.00	77.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	127,500.00	63.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	8,050.00	26.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	48,500.00	60.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	400,000.00	187,980.84	47.0
	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	10,000.00	20,000.00	9,132.10	45.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	860,000.00	474,157.00	55.1
	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	10,000.00	10,000.00	1,099.00	11.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	18,000.00	15,192.00	84.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	80.00	8.0
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	40,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	12,000.00	7,200.00	60.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	7,350.00	36.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	239,000.00	163,434.20	68.4
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	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	30,000.00	20,000.00	66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	910,000.00	910,000.00	372,187.00	40.9
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	910,000.00	910,000.00	372,187.00	40.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	250,000.00	98,017.00	39.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	48,485.00	32.3
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	200,000.00	108,040.00	54.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	120.00	1.2
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	43,275.00	43.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	74,250.00	37.1
		總開支 Total das despesas	40,886,700.00	40,886,700.00	34,942,388.53	85.5

社會文化司司長辦公室-部門預算

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura - Orçamento do Serviço

組織分類:

107001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	70,896,500.00	70,896,500.00	50,641,552.50	71.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	34,119,700.00	34,119,700.00	32,707,350.40	95.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,836,900.00	11,596,900.00	11,588,176.70	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,899,700.00	6,340,900.00	6,340,528.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,843,000.00	3,673,000.00	3,614,922.70	98.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,827,400.00	1,827,400.00	1,712,035.00	93.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	380,200.00	380,200.00	379,192.10	99.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	353,000.00	373,000.00	358,306.70	96.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,878,800.00	3,928,800.00	3,898,752.00	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	454,900.00	454,900.00	420,713.40	92.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,550,200.00	1,550,200.00	1,506,727.20	97.2
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700.00	18,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	245,000.00	168,673.40	68.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,700.00	40,700.00	8,937.80	22.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	844,800.00	867,800.00	865,920.00	99.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	496,400.00	426,400.00	415,360.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,900.00	140,900.00	37,300.00	26.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,095,900.00	850,900.00	277,234.40	32.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	18,000.00	5,120.70	28.4
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	81,600.00	85,100.00	85,022.60	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,700.00	18,700.00	10,380.00	55.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	12,000.00	10,750.00	89.6
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	1,292,700.00	1,234,500.00	988,477.70	80.1
	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)	14,400.00	14,900.00	14,820.00	99.5
	32	運作開支	20,776,800.00	20,776,800.00	5,067,355.10	24.4
		Despesas com o funcionamento				
	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	200,000.00	200,000.00	55,184.53	27.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	349,300.93	58.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	76,091.80	76.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	50,924.65	42.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	600,000.00	161,584.90	26.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	86,398.30	33.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	409,399.84	58.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,000,000.00	90,456.00	9.0
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	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	50,630.00	28.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	4,480.00	9.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	19,200.00	25.6
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	1,006,800.00	308,681.08	30.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	1,100,000.00	622,110.20	56.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	32,486.85	21.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	3,930.00	6.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	2,400,000.00	821,879.30	34.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	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	600,000.00	362,288.00	60.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	5,000,000.00	720,000.00	14.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	230,540.00	11.5
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,062.52	5.3
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	750,000.00	750,000.00	574,600.00	76.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	48,000.00	7,200.00	15.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	600,000.00	28,926.20	4.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,000,000.00	16,000,000.00	12,866,847.00	80.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	16,000,000.00	12,866,847.00	80.4
		資本開支 Despesas de capital	722,600.00	722,600.00	44,329.00	6.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	722,600.00	722,600.00	44,329.00	6.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,600.00	3,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	490,000.00	4,352.10	0.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	16,820.00	16.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	463.90	2.6
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	20,000.00	8,295.00	41.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	14,398.00	28.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			71,619,100.00	71,619,100.00	50,685,881.50	70.8

社會文化司司長辦公室-文化產業委員會

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura - Conselho para as Indústrias Culturais

組織分類: 107002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,047,200.00	1,076,701.06	1,075,821.06	99.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,191,700.00	1,030,694.40	1,029,814.40	99.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,616,400.00	871,444.60	871,444.60	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	7,832.00	7,832.00	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	63,400.00	15,634.80	15,634.80	100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	619,600.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	13,053.30	13,053.30	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	205,100.00	6,160.00	5,280.00	85.7
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	74,300.00	17,629.70	17,629.70	100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	338,000.00	84,480.00	84,480.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	67,300.00	7,920.00	7,920.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,700.00	5,280.00	5,280.00	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)	6,000.00	1,260.00	1,260.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,855,500.00	46,006.66	46,006.66	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	8,500.00	262.33	262.33	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	1,373.73	1,373.73	100.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	270.00	270.00	100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,000.00	20.00	20.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	120,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	57,000.00	7,900.60	7,900.60	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	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	0.00	0.00	-
	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	110,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	168.00	168.00	100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	23,624.00	23,624.00	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	15,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	730,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	4,600.00	4,600.00	100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	5,788.00	5,788.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	37,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	24,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,500.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,500.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	8,084,200.00	1,076,701.06	1,075,821.06	99.9

社會文化司司長辦公室-旅遊發展委員會

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura - Conselho para o Desenvolvimento Turístico

組織分類:

107003

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,157,300.00	1,351,900.00	273,194.70	20.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,237,300.00	1,351,500.00	272,852.70	20.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	905,900.00	905,900.00	69,813.30	7.7
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,842,900.00	151,000.00	150,920.00	99.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,100.00	1,800.00	1,760.00	97.8
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	105,600.00	37,000.00	8,534.90	23.1
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	483,500.00	154,900.00	0.00	0.0
	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	52,800.00	4,400.00	4,106.70	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,900.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	47,500.00	2,100.00	2,037.80	97.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	11,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	211,200.00	56,400.00	17,600.00	31.2
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	158,400.00	30,800.00	11,440.00	37.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	6,400.00	6,400.00	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	0.00	-
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	14,300.00	0.00	0.00	-
	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	33,800.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,000.00	800.00	240.00	30.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,920,000.00	400.00	342.00	85.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	65,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	65,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	300.00	242.00	80.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100.00	100.00	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	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	0.00	0.00	-
	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	35,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	0.00	0.00	-
	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	5,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	114,800.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	114,800.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	51,800.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	6,272,100.00	1,351,900.00	273,194.70	20.2

運輸工務司司長辦公室

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類:
Classificação orgânica: 108001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	27,846,300.00	27,846,300.00	19,345,984.98	69.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,596,300.00	23,596,300.00	18,209,556.90	77.2
	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	9,969,900.00	9,969,900.00	8,817,973.40	88.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,795,300.00	2,795,300.00	2,033,647.10	72.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,666,900.00	1,666,900.00	1,390,458.60	83.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,294,200.00	570,240.00	44.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	296,100.00	296,100.00	233,229.30	78.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	253,700.00	253,700.00	156,405.30	61.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,702,200.00	2,702,200.00	2,141,480.00	79.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	476,300.00	476,300.00	435,365.10	91.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,221,700.00	1,221,700.00	1,001,041.10	81.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	155,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	25,900.00	25,900.00	9,034.60	34.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	676,100.00	676,100.00	542,080.00	80.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	338,600.00	338,600.00	226,160.00	66.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	7,700.00	25.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	11,811.90	5.9
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	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
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	20,800.00	20,800.00	10,560.00	50.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	1,399,800.00	1,399,800.00	572,210.50	40.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	7,920.00	79.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,210,000.00	4,210,000.00	1,116,428.08	26.5
	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	120,000.00	120,000.00	21,530.93	17.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	240,000.00	65,117.80	27.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	70,427.40	28.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	25,042.22	50.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	90,000.00	27,374.00	30.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	16,150.10	23.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	470,000.00	400,000.00	174,868.65	43.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	10,280.00	10.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	400,000.00	198,830.00	49.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	2,700.00	5.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	9,600.00	9.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	420,000.00	97,044.18	23.1
	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	130,000.00	5,500.00	4.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	1,134.20	2.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	536.60	1.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	140,946.00	23.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	900.00	6.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	450,000.00	234,658.00	52.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	5,400.00	36.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	8,388.00	41.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	20,000.00	50.0
		資本開支 Despesas de capital	950,000.00	950,000.00	169,239.40	17.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	950,000.00	169,239.40	17.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	400,000.00	6,239.40	1.6
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	85,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	140,000.00	195,000.00	163,000.00	83.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	28,796,300.00	28,796,300.00	19,515,224.38	67.8

司法警察局
Policia Judiciária

組織分類: 201001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,060,580,300.00	1,060,580,300.00	1,005,924,491.42	94.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	921,299,500.00	921,299,500.00	883,062,710.20	95.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	488,931,400.00	483,509,400.00	470,281,699.80	97.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	84,634,900.00	84,634,900.00	79,411,979.90	93.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,494,200.00	7,812,700.00	5,322,790.30	68.1
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	15,928,700.00	15,928,700.00	15,396,773.00	96.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,587,700.00	10,587,700.00	10,157,890.40	95.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	102,120,100.00	101,480,000.00	97,133,410.30	95.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,854,400.00	3,366,000.00	2,636,040.20	78.3
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	99,415,400.00	99,027,400.00	95,006,390.80	95.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	53,200.00	53,200.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,041,100.00	2,471,100.00	1,256,887.50	50.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,695,800.00	17,695,800.00	16,534,837.60	93.4
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,183,700.00	2,183,700.00	2,080,066.00	95.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	891,300.00	971,300.00	841,908.80	86.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	931,800.00	661,800.00	369,042.60	55.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,242,900.00	55,242,900.00	52,747,200.00	95.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	23,328,800.00	23,828,800.00	23,672,160.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	437,000.00	567,000.00	467,800.00	82.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,850,000.00	3,850,000.00	3,232,847.90	84.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	7,530.70	37.7
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	916,000.00	636,000.00	368,000.00	57.9
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	612,900.00	1,362,900.00	1,253,690.00	92.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,154,300.00	3,354,300.00	3,156,687.50	94.1
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	254,700.00	1,334,700.00	1,103,596.90	82.7
	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)	719,200.00	719,200.00	623,480.00	86.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	139,280,800.00	139,280,800.00	122,861,781.22	88.2
	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	3,800,000.00	3,800,000.00	2,862,396.20	75.3
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,600,000.00	1,770,000.00	1,713,513.39	96.8
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	900,000.00	520,000.00	335,750.00	64.6
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,800,000.00	4,400,000.00	3,713,385.23	84.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	530,000.00	1,110,000.00	927,634.50	83.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,300,000.00	1,300,000.00	1,063,602.80	81.8
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,537,000.00	3,537,000.00	2,283,467.50	64.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	400,000.00	500,000.00	419,091.35	83.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	400,000.00	1,000,000.00	566,934.80	56.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,700,000.00	2,400,000.00	1,846,476.07	76.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,155,000.00	53,235,000.00	46,387,088.01	87.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,662,000.00	1,967,000.00	1,808,957.13	92.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,000,000.00	15,070,000.00	14,127,142.78	93.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	164,850.59	78.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,670,000.00	3,970,000.00	3,895,804.00	98.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,550,000.00	3,580,000.00	3,514,863.20	98.2
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,804,800.00	8,079,800.00	6,974,060.39	86.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	530,000.00	219,325.70	41.4
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	150,000.00	121,550.00	81.0
	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	300,000.00	300,000.00	171,343.60	57.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	562,000.00	662,000.00	511,190.20	77.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	2,000,000.00	1,523,409.40	76.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	295,000.00	4,285,000.00	4,179,799.80	97.5
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,888,000.00	1,848,000.00	1,352,350.00	73.2
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	613,331.30	55.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	12,900.00	86.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	18,000.50	60.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	600,000.00	544,211.70	90.7
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	22,484.40	64.2
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	150,000.00	133,379.00	88.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	584,000.00	584,000.00	558,690.00	95.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	10,898.00	72.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,610,000.00	1,610,000.00	1,515,999.68	94.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	18,718,000.00	18,718,000.00	18,718,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	100,000.00	29,900.00	29.9
		資本開支 Despesas de capital	29,360,000.00	29,360,000.00	24,895,439.07	84.8
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	29,360,000.00	29,360,000.00	24,895,439.07	84.8
	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	0.00	-
	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	4,500,000.00	4,500,000.00	4,185,500.00	93.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,550,000.00	2,480,000.00	1,526,650.00	61.6
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	1,300,000.00	1,203,528.00	92.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	920,000.00	534,795.00	58.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,740,000.00	10,740,000.00	9,137,776.00	85.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	13,864.90	69.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,450,000.00	1,450,000.00	925,120.00	63.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,000,000.00	5,150,000.00	4,708,234.39	91.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	2,800,000.00	2,659,970.78	95.0
總開支 Total das despesas			1,089,940,300.00	1,089,940,300.00	1,030,819,930.49	94.6

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: 202001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	544,310,600.00	545,060,600.00	515,364,584.69	94.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	473,320,500.00	473,320,500.00	459,768,005.26	97.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	129,200,800.00	126,200,800.00	123,675,418.30	98.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	194,608,600.00	192,503,600.00	190,212,752.50	98.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,177,900.00	8,127,900.00	7,092,325.30	87.3
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,075,500.00	11,075,500.00	10,339,066.30	93.4
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,608,200.00	7,608,200.00	6,877,440.10	90.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,011,800.00	58,261,800.00	56,903,883.40	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,208,700.00	9,208,700.00	8,547,855.00	92.8
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,608,300.00	2,608,300.00	2,445,154.90	93.7
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	312,400.00	312,400.00	306,240.00	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,200.00	35,200.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	108,800.00	213,800.00	211,200.00	98.8
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,353,000.00	15,353,000.00	13,497,240.80	87.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	962,400.00	908,649.40	94.4
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	1,242,400.00	1,034,310.00	83.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,182,600.00	27,182,600.00	26,199,000.00	96.4
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,554,800.00	9,554,800.00	9,215,180.00	96.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	125,000.00	125,000.00	86,750.00	69.4
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	530,000.00	323,178.10	61.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	878.10	8.8
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	210,000.00	210,000.00	146,400.00	69.7
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	155,300.00	305,300.00	291,880.00	95.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,242,400.00	1,242,400.00	1,166,340.00	93.9
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,400.00	36,400.00	13,683.06	37.6
	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)	280,000.00	280,000.00	273,180.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	70,125,100.00	70,125,100.00	55,201,579.43	78.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	71,852.37	71.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,000,000.00	7,000,000.00	6,940,847.62	99.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	110,000.00	110,000.00	87,992.20	80.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	550,000.00	537,460.80	97.7
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	880,000.00	761,519.00	86.5
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	270,000.00	268,388.50	99.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	70,000.00	65,710.00	93.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	350,000.00	193,547.14	55.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,600,000.00	17,257,500.00	10,632,799.64	61.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,770,000.00	4,900,100.00	3,540,967.11	72.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,350,000.00	4,350,000.00	4,022,441.60	92.5
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	155,000.00	155,000.00	129,679.86	83.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,400,000.00	2,089,986.00	87.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	4,900,000.00	4,150,236.94	84.7
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000,000.00	8,200,000.00	7,706,503.08	94.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	307,000.00	707,000.00	387,081.07	54.7
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	450,000.00	600,000.00	577,815.00	96.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	40,000.00	13,545.81	33.9
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	320,000.00	320,000.00	130,904.00	40.9
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	107,000.00	107,000.00	31,882.00	29.8
	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	6,230,000.00	6,000,000.00	4,808,734.40	80.1
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	5,120.00	1.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,402,000.00	552,000.00	498,267.80	90.3
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	835,000.00	835,000.00	329,500.00	39.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,450,000.00	687,400.00	654,545.83	95.2
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	865,000.00	1,015,000.00	615,145.75	60.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,957,100.00	5,357,100.00	4,733,442.00	88.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	702.50	35.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	155,000.00	155,000.00	135,799.70	87.6
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	14,000.00	13,215.00	94.4
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	921,000.00	1,281,000.00	600,544.72	46.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	570,000.00	580,000.00	465,401.99	80.2
	38	轉移、資助及補助 Transfêrências, apoios e abonos	865,000.00	1,615,000.00	395,000.00	24.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	865,000.00	865,000.00	395,000.00	45.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	750,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	19,451,900.00	19,451,900.00	9,851,879.85	50.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,451,900.00	19,451,900.00	9,851,879.85	50.6
	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	600,000.00	400,000.00	301,540.00	75.4
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	600,000.00	146,043.00	24.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,500,000.00	8,640,000.00	5,287,563.00	61.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	75,000.00	75,000.00	7,739.75	10.3
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	165,900.00	230,900.00	109,344.00	47.4
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	900,000.00	1,715,000.00	1,450,228.00	84.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,161,000.00	7,791,000.00	2,549,422.10	32.7
1-01-2	41-99-00-00-00	其他 Outras	3,850,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			563,762,500.00	564,512,500.00	525,216,464.54	93.0

經濟局

Direcção dos Serviços de Economia

組織分類:

203001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	244,250,500.00	244,250,500.00	207,528,777.76	85.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	195,254,500.00	195,254,500.00	175,054,283.60	89.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,513,000.00	82,513,000.00	75,115,838.30	91.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,748,300.00	52,748,300.00	50,536,359.20	95.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,780,800.00	1,780,800.00	633,855.00	35.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,211,800.00	6,211,800.00	4,935,691.00	79.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,277,700.00	2,277,700.00	1,843,130.40	80.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,433,000.00	24,433,000.00	22,505,910.00	92.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,087,100.00	1,087,100.00	1,060,546.70	97.6
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,056,000.00	1,056,000.00	987,653.30	93.5
	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	352,000.00	352,000.00	150,360.00	42.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,800.00	20,800.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	3,105,900.00	1,743,737.80	56.1
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,200.00	106,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	813,300.00	506,570.70	62.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	685,300.00	735,300.00	485,945.40	66.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,362,600.00	11,312,600.00	10,292,480.00	91.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,165,500.00	4,165,500.00	2,982,140.00	71.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	130,000.00	93,250.00	71.7
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	1,800,000.00	909,431.80	50.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	15,000.00	6,621.50	44.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	62,200.00	62,200.00	44,700.00	71.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	53,200.00	53,200.00	50,800.00	95.5
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	212,000.00	54,000.00	25.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	12,962.50	16.2
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	51,800.00	51,800.00	7,920.00	15.3
	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)	131,000.00	131,000.00	94,380.00	72.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	48,596,000.00	48,596,000.00	32,151,918.16	66.2
	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	80,000.00	90,000.00	72,623.31	80.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,500,000.00	978,700.93	65.2
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	133,000.00	133,000.00	83,559.64	62.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	200,000.00	124,995.00	62.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	900,000.00	223,090.00	24.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	79,863.50	99.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	4,096.50	19.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	710,000.00	487,678.78	68.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	3,200,000.00	2,212,321.36	69.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,175,000.00	2,175,000.00	1,870,470.44	86.0
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	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	2,100,000.00	1,724,564.90	82.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	40,000.00	27,741.30	69.4
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	576,654.00	96.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	2,250,000.00	1,780,921.50	79.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,510,000.00	1,510,000.00	1,143,872.01	75.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	531,000.00	531,000.00	74,320.00	14.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,500.00	162,500.00	91,060.00	56.0
	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	150,000.00	250,000.00	118,023.20	47.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	580,000.00	317,030.00	54.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	253,511.91	63.4
	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	23,709,600.00	22,894,600.00	15,380,925.06	67.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	572,000.00	572,000.00	40,225.00	7.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	101,000.00	101,000.00	18,600.00	18.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	568,900.00	568,900.00	261,086.90	45.9
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	133,320.00	74.1
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	6,411.80	32.1
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	900,000.00	900,000.00	27,400.00	3.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	490,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	57,000.00	27,458.00	48.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	14,228.00	94.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000,000.00	3,000,000.00	1,833,165.00	61.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	120,000.00	64,644.30	53.9
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,612,000.00	2,102,000.00	2,099,355.82	99.9
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	400,000.00	400,000.00	322,576.00	80.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	400,000.00	400,000.00	322,576.00	80.6
		資本開支 Despesas de capital	6,072,300.00	6,072,300.00	4,165,622.34	68.6
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	6,072,300.00	6,072,300.00	4,165,622.34	68.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	530,000.00	228,000.00	43.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,464,000.00	2,084,000.00	1,295,962.00	62.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,695,000.00	1,995,000.00	1,941,231.00	97.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	568.34	17.2
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	195,000.00	98,590.00	50.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	715,000.00	715,000.00	217,873.00	30.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	383,398.00	76.7
總開支 Total das despesas			250,322,800.00	250,322,800.00	211,694,400.10	84.6

身份證明局

Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: 204001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	325,105,700.00	325,105,700.00	313,072,035.48	96.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	184,100,700.00	184,100,700.00	177,853,683.30	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,063,600.00	36,393,600.00	35,598,677.40	97.8
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	90,070,600.00	90,070,600.00	88,656,501.90	98.4
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	538,400.00	608,400.00	599,368.00	98.5
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,660,800.00	2,660,800.00	2,572,537.40	96.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,023,100.00	3,023,100.00	2,762,061.40	91.4
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	22,362,400.00	22,362,400.00	21,812,083.20	97.5
	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	739,200.00	739,200.00	648,300.20	87.7
	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				
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	165,700.00	165,700.00	71,168.50	43.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,002,400.00	3,302,400.00	2,909,547.10	88.1
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,242,400.00	1,242,400.00	1,184,364.20	95.3
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	227,800.00	227,800.00	102,402.30	45.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	569,500.00	569,500.00	352,396.50	61.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,423,600.00	12,423,600.00	11,535,040.00	92.8
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,669,200.00	4,669,200.00	4,339,100.00	92.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	45,000.00	28,350.00	63.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	250,000.00	163,510.90	65.4
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	186,400.00	186,400.00	143,385.00	76.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,209,500.00	3,209,500.00	2,696,920.00	84.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	630,000.00	880,000.00	762,237.50	86.6
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	911,100.00	911,100.00	769,271.80	84.4
	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)	160,000.00	160,000.00	146,460.00	91.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	141,005,000.00	141,005,000.00	135,218,352.18	95.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	54,000.00	54,000.00	50,130.32	92.8
		辦事處消耗品				
2-05-3	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	64,000,000.00	62,800,000.00	62,403,028.09	99.4
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	150,000.00	104,066.70	69.4
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	270,000.00	270,000.00	238,832.00	88.5
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	240,000.00	120,238.00	50.1
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	250,000.00	146,919.20	58.8
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	380,000.00	230,000.00	56,430.00	24.5
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,250,000.00	1,250,000.00	1,237,061.71	99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,200,000.00	40,200,000.00	38,636,018.17	96.1
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,500,000.00	7,700,000.00	7,579,365.50	98.4
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	5,500,000.00	4,506,840.60	81.9
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	2,490.00	62.3
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,100,000.00	1,051,478.40	95.6
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,400,000.00	9,700,000.00	9,549,627.72	98.4
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,300,000.00	5,300,000.00	4,473,102.50	84.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	370,000.00	70,000.00	62,880.00	89.8
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	150,000.00	63,540.00	42.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,000.00	13,000.00	9,377.00	72.1
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	350,000.00	350,000.00	343,474.00	98.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	84,307.73	70.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,330,000.00	3,030,000.00	2,365,843.90	78.1
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	200,000.00	64,300.00	32.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	131,617.90	82.3
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	700,000.00	599,766.00	85.7
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	119,800.00	99.8
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	6,962.80	69.6
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	320,000.00	620,000.00	604,607.49	97.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	46,644.00	66.6
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	34,000.00	18,600.00	54.7
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,000.00	350,000.00	315,347.73	90.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	260,000.00	225,654.72	86.8
		資本開支 Despesas de capital	17,253,000.00	17,253,000.00	14,024,546.08	81.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,253,000.00	17,253,000.00	14,024,546.08	81.3
		不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.0
	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	300,000.00	250,000.00	83.3
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	300,000.00	300,000.00	207,689.00	69.2
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,250,000.00	9,250,000.00	8,303,583.58	89.8
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	570.00	19.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	184,845.00	92.4
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,600,000.00	1,291,675.00	80.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,500,000.00	4,500,000.00	3,786,183.50	84.1
		總開支 Total das despesas	342,358,700.00	342,358,700.00	327,096,581.56	95.5

統計暨普查局

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: 205001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	197,277,300.00	197,277,300.00	171,866,040.07	87.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	178,663,600.00	178,663,600.00	159,322,676.40	89.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	81,388,900.00	80,788,900.00	75,275,448.80	93.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,268,200.00	44,060,200.00	38,158,789.80	86.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,614,800.00	4,614,800.00	4,227,101.50	91.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,175,000.00	2,175,000.00	1,875,528.90	86.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,001,600.00	23,001,600.00	20,066,323.40	87.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	950,400.00	950,400.00	920,808.30	96.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,900.00	31,900.00	12,320.00	38.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	310,000.00	310,000.00	106,580.00	34.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,734,300.00	3,534,300.00	2,356,995.10	66.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	724,800.00	1,224,800.00	918,201.40	75.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	901,300.00	901,300.00	732,767.40	81.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,841,300.00	11,841,300.00	10,764,160.00	90.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,019,900.00	4,019,900.00	3,087,200.00	76.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	38,000.00	16,950.00	44.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	160,000.00	48,809.30	30.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,600.00	586,600.00	565,085.00	96.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	80,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,600.00	52,600.00	13,387.50	25.5
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	57,000.00	57,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	310,000.00	310,000.00	176,220.00	56.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,613,700.00	18,613,700.00	12,543,363.67	67.4
	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	48,000.00	48,000.00	38,811.99	80.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,191,500.00	2,191,500.00	929,881.54	42.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	63,600.00	63,600.00	58,485.50	92.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	39,128.80	71.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,020,300.00	1,970,300.00	834,940.00	42.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	81,693.30	74.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,800.00	26,800.00	5,537.00	20.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	215,100.00	215,100.00	122,233.40	56.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,339,100.00	1,249,100.00	870,876.83	69.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	84,000.00	144,000.00	63,560.00	44.1
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	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	1,050,000.00	785,605.10	74.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,030.00	33.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	710,000.00	523,108.80	73.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,120,000.00	2,120,000.00	1,996,822.40	94.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,221,400.00	1,221,400.00	1,113,165.83	91.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	412,000.00	412,000.00	124,780.00	30.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	620,000.00	620,000.00	572,352.00	92.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	4,694.50	46.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	121,100.00	61,667.00	50.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	110,000.00	47,658.70	43.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,107,000.00	1,107,000.00	1,034,744.00	93.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	570,000.00	570,000.00	186,925.00	32.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	68,138.60	68.1
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,417,100.00	3,417,100.00	2,704,456.00	79.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	282,000.00	282,000.00	178,450.00	63.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,500.00	5,500.00	1,320.00	24.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	210,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	44,200.00	18,543.40	42.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	11,006.60	20.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	20,000.00	1,200.00	6.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	170,000.00	170,000.00	336.00	0.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	28,811.38	57.6
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	29,400.00	58.8
		資本開支 Despesas de capital	6,610,000.00	6,610,000.00	1,268,371.00	19.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,610,000.00	6,610,000.00	1,268,371.00	19.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	90,000.00	17,280.00	19.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	830,000.00	580,000.00	522,379.00	90.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	960.00	9.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	530,000.00	407,815.00	76.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	145,000.00	126,140.00	87.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	250,000.00	193,797.00	77.5
		總開支 Total das despesas	203,887,300.00	203,887,300.00	173,134,411.07	84.9

地圖繪製暨地籍局

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: 206001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	89,780,000.00	89,780,000.00	82,043,859.72	91.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	81,731,000.00	81,731,000.00	75,040,267.20	91.8
	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	23,666,500.00	23,316,500.00	20,439,329.70	87.7
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,353,800.00	33,208,800.00	32,376,947.40	97.5
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	393,500.00	393,500.00	390,894.70	99.3
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,813,800.00	1,813,800.00	1,403,600.00	77.4
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,530,400.00	1,530,400.00	1,355,218.10	88.6
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,353,000.00	10,353,000.00	9,658,770.00	93.3
	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	316,800.00	316,800.00	260,186.60	82.1
	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				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	456,000.00	556,000.00	355,965.80	64.0
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	222,700.00	507,700.00	452,067.20	89.0
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	414,200.00	414,200.00	218,958.40	52.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,185,700.00	6,185,700.00	5,617,920.00	90.8
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,541,400.00	2,541,400.00	2,209,560.00	86.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	31,900.00	31,900.00	5,000.00	15.7
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	124,200.00	124,200.00	48,479.30	39.0
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,900.00	176,900.00	144,760.00	81.8
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,700.00	44,700.00	21,410.00	47.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,200.00	92,200.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,300.00	20,300.00	6,380.00	31.4
	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	100,000.00	74,820.00	74.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,049,000.00	8,049,000.00	7,003,592.52	87.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	10,788.00	71.9
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	97,544.43	88.7
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	213,577.97	71.2
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	50,398.62	77.5
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	70,000.00	90,000.00	85,668.00	95.2
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	37,580.00	75.2
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	37,971.25	75.9
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	32,704.00	81.8
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	40,351.35	53.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	779,000.00	1,542,200.00	1,493,099.23	96.8
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,196,000.00	2,366,000.00	2,302,605.61	97.3
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	673,948.40	84.2
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	240,000.00	220,000.00	206,050.00	93.7
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	700,000.00	700,000.00	637,028.91	91.0
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	801,000.00	701,000.00	624,930.97	89.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	20,000.00	6.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	2,463.90	12.3
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	2,600.00	26.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	3,051.40	6.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	115,000.00	86,894.40	75.6
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	132,000.00	128,014.89	97.0
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	70,000.00	64,200.00	91.7
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	16,404.40	54.7
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	98,982.00	76.1
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	3,104.69	31.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	586.00	11.7
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	53,000.00	28,000.00	22,716.50	81.1
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	15,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—務務的取得 Outras - Aquisição de serviços	893,000.00	273,000.00	20,620.00	7.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	9,800.00	9,701.60	99.0
		資本開支 Despesas de capital	2,995,000.00	2,995,000.00	2,806,676.98	93.7
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	2,995,000.00	2,995,000.00	2,806,676.98	93.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-05-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	500,000.00	483,480.00	96.7
	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	190,000.00	158,000.00	158,000.00	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	6,000.00	2,050.00	34.2
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	30,000.00	18,840.00	62.8
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	730,000.00	988,000.00	917,973.00	92.9
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	170,000.00	116,000.00	114,020.98	98.3
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	14,000.00	8,250.00	58.9
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,159,000.00	625,000.00	587,412.00	94.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	558,000.00	516,651.00	92.6
		總開支 Total das despesas	92,775,000.00	92,775,000.00	84,850,536.70	91.5

博彩監察協調局

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類:
Classificação orgânica: 207001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	297,664,200.00	297,664,200.00	272,884,704.77	91.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	280,865,000.00	280,865,000.00	261,406,114.00	93.1
	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	41,690,500.00	41,690,500.00	36,587,464.70	87.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	135,748,700.00	132,659,900.00	130,126,915.40	98.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	987,400.00	4,076,200.00	3,511,024.00	86.1
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	755,100.00	635,100.00	440,440.00	69.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,295,100.00	5,295,100.00	4,780,577.70	90.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,821,900.00	3,821,900.00	3,732,488.50	97.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	31,347,100.00	31,347,100.00	29,473,116.40	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,531,200.00	1,531,200.00	1,199,733.60	78.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,500.00	41,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	440,000.00	440,000.00	41,262.00	9.4
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	79,200.00	79,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,592,000.00	7,592,000.00	6,539,681.90	86.1
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	19,050,300.00	19,050,300.00	18,157,544.30	95.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,488,200.00	1,988,200.00	1,526,390.40	76.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	673,900.00	673,900.00	420,435.00	62.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,738,600.00	17,738,600.00	16,533,200.00	93.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,546,300.00	7,546,300.00	5,681,840.00	75.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	46,600.00	93.2
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	520,000.00	448,334.30	86.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	2,733.10	10.9
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	277,200.00	252,000.00	90.9
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,185,500.00	1,185,500.00	220,000.00	18.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,697,800.00	2,197,800.00	1,455,800.00	66.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	144,500.00	144,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	44,000.00	44,000.00	34,792.70	79.1
	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)	214,000.00	214,000.00	193,740.00	90.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,599,200.00	16,599,200.00	11,278,590.77	67.9
	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	70,000.00	70,000.00	55,517.37	79.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,900,000.00	2,900,000.00	2,263,633.40	78.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	65,545.80	65.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	1,000,000.00	784,301.30	78.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	700,000.00	330,280.00	47.2
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	27,331.10	27.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	60,000.00	34,292.00	57.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	110,000.00	102,270.98	93.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,500,000.00	3,500,000.00	1,741,339.00	49.8
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	42,972.00	57.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	540,000.00	486,110.00	90.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	300,000.00	239,400.00	79.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	2,063,400.00	98.3
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,100,000.00	1,220,000.00	1,046,208.12	85.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	103,967.48	52.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	11,000.00	55.0
	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	30,000.00	10,227.40	34.1
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	150,000.00	66,309.00	44.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	72,000.00	15,677.00	21.8
	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	1,060,000.00	1,460,000.00	1,311,811.50	89.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	119,029.80	39.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	120,000.00	113,000.00	94.2
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	110,361.95	55.2
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	100,200.00	62.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	813,900.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	526.80	16.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	4,734.50	47.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	21,838.70	14.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	7,305.57	24.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	6,210,000.00	6,210,000.00	883,987.00	14.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,210,000.00	6,210,000.00	883,987.00	14.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	530,000.00	63,218.00	11.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	2,700,000.00	567,459.00	21.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	120.00	0.2
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	400,000.00	134,023.00	33.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	710,000.00	710,000.00	39,687.00	5.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,800,000.00	1,800,000.00	79,480.00	4.4
總開支 Total das despesas			303,874,200.00	303,874,200.00	273,768,691.77	90.1

旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 208001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	336,392,400.00	341,197,800.00	298,073,434.54	87.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	286,497,300.00	289,383,100.00	267,346,214.60	92.4
	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	90,463,900.00	83,429,100.00	80,131,006.40	96.0
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,585,600.00	95,037,500.00	93,877,661.40	98.8
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,079,300.00	5,079,300.00	4,600,210.50	90.6
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,649,700.00	4,677,000.00	3,792,154.50	81.1
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,940,300.00	5,008,900.00	4,292,313.20	85.7
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	34,723,500.00	35,052,100.00	31,377,763.40	89.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,056,000.00	1,104,400.00	976,086.60	88.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	202,200.00	492,100.00	139,040.00	28.3
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	316,800.00	316,800.00	273,093.40	86.2
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	28,751,300.00	21,796,639.00	75.8
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	655,100.00	655,100.00	545,194.20	83.2
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,700.00	517,700.00	398,166.20	76.9
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,760,000.00	1,771,400.00	1,234,913.40	69.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,529,600.00	17,684,400.00	16,114,560.00	91.1
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,864,000.00	6,991,600.00	5,738,400.00	82.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	42,500.00	57,500.00	6,400.00	11.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	99,100.00	147,700.00	20,992.90	14.2
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	11,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	0.00	26,100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	364,900.00	285,325.00	78.2
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	318,800.00	318,800.00	280,130.00	87.9
8-08-0	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	8,700.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	880,000.00	883,800.00	742,475.00	84.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	250,400.00	179,036.00	71.5
	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)	300,000.00	302,200.00	209,520.00	69.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	483,300.00	443,300.00	335,133.50	75.6
	32	運作開支	49,727,100.00	51,646,700.00	30,580,569.94	59.2
		Despesas com o funcionamento				
	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	250,000.00	270,000.00	201,549.92	74.6
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,293,600.00	2,358,600.00	1,415,973.67	60.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	138,000.00	168,000.00	85,871.20	51.1
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	171,000.00	301,000.00	243,773.60	81.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	25,930.50	86.4
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	255,000.00	265,000.00	189,278.50	71.4
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	351,500.00	376,500.00	186,550.70	49.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,396,400.00	4,496,400.00	3,327,115.60	74.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,644,500.00	6,990,900.00	6,491,785.84	92.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,200,000.00	8,265,000.00	2,527,539.34	30.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	245,000.00	245,000.00	24,798.98	10.1
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,031,900.00	3,101,900.00	2,188,922.00	70.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,423,400.00	11,623,100.00	8,273,279.40	71.2
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,308,100.00	3,408,000.00	1,555,819.09	45.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,000.00	353,000.00	132,550.00	37.5
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,500.00	285,500.00	151,527.00	53.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	61,700.00	96,700.00	5,324.00	5.5
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	669,000.00	679,000.00	41,705.00	6.1
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	11,085.00	13.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,690,000.00	3,695,000.00	2,512,740.00	68.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	430,000.00	435,000.00	70,140.00	16.1
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	13,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	319,610.00	63.9
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,300.00	59,300.00	22,276.00	37.6
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	807,500.00	1,307,500.00	171,500.00	13.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	37,000.00	3,349.00	9.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	115,000.00	37,534.70	32.6
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,100.00	14,100.00	3,400.00	24.1
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,095,600.00	2,029,200.00	354,640.90	17.5
	38	轉移、資助及補助	168,000.00	168,000.00	146,650.00	87.3
		Transferências, apoios e abonos				
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	168,000.00	168,000.00	146,650.00	87.3
		資本開支	7,224,400.00	7,339,200.00	4,455,415.70	60.7
		Despesas de capital				
	41	設施及設備	7,224,400.00	7,339,200.00	4,455,415.70	60.7
		Instalações e equipamentos				
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	480,000.00	416,229.00	86.7
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	502,700.00	712,700.00	512,290.00	71.9
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	3,220,000.00	1,989,132.00	61.8
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	74,000.00	79,000.00	3,245.10	4.1
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	251,000.00	161,000.00	30,268.00	18.8
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,266,700.00	1,284,700.00	788,788.00	61.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	1,401,800.00	715,463.60	51.0
總開支 Total das despesas			343,616,800.00	348,537,000.00	302,528,850.24	86.8

勞工事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類: 209001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	491,880,800.00	491,880,800.00	424,577,739.04	86.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	366,575,700.00	366,575,700.00	332,510,229.20	90.7
	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	71,853,400.00	71,853,400.00	64,054,515.40	89.1
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,200,700.00	170,100,700.00	165,212,201.00	97.1
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,570,400.00	3,290,400.00	3,134,355.40	95.3
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	467,300.00	477,300.00	470,976.00	98.7
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,152,900.00	5,152,900.00	3,829,208.20	74.3
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,030,900.00	7,030,900.00	6,172,111.90	87.8
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	45,304,900.00	45,304,900.00	40,968,820.40	90.4
	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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,874,000.00	1,874,000.00	1,659,451.20	88.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,200.00	64,200.00	5,280.00	8.2
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	104,016.70	28.1
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	20,695,900.00	15,024,419.20	72.6
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,138,900.00	952,156.90	83.6
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,351,200.00	3,351,200.00	1,343,572.10	40.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,220,000.00	22,220,000.00	19,856,320.00	89.4
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,288,000.00	9,288,000.00	7,580,490.00	81.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	385,000.00	385,000.00	152,200.00	39.5
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,500,000.00	890,842.30	59.4
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	445,200.00	825,200.00	462,700.00	56.1
	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	700,000.00	700,000.00	237,362.50	33.9
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	581,800.00	581,800.00	128,810.00	22.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	270,420.00	84.5
	32	運作開支	84,615,100.00	84,615,100.00	63,813,572.04	75.4
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,280,000.00	2,280,000.00	1,458,624.64	64.0
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	133,160.11	88.8
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	1,691,016.83	99.5
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	150,000.00	147,554.50	98.4
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	445,000.00	445,000.00	351,772.52	79.1
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,100,000.00	3,480,000.00	2,616,807.95	75.2
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	230,000.00	191,978.23	83.5
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	170,000.00	170,000.00	54,835.00	32.3
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	350,000.00	145,414.63	41.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,075,000.00	7,075,000.00	6,133,663.18	86.7
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,900,000.00	3,900,000.00	2,144,322.54	55.0
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	5,142,400.00	4,286,750.00	83.4
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	184,245.20	63.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,000,000.00	1,582,440.00	79.1
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,119,000.00	4,008,928.23	78.3
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,200,000.00	3,200,000.00	1,929,015.58	60.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	900,000.00	1,160,000.00	683,373.79	58.9
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	300,000.00	195,732.00	65.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	330,000.00	330,000.00	169,128.15	51.3
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	373,000.00	373,000.00	221,080.68	59.3
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	750,000.00	542,629.95	72.4
	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	8,140,000.00	8,140,000.00	5,737,642.90	70.5
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,900,000.00	3,621,000.00	1,501,935.40	41.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,214,000.00	25,214,000.00	23,478,942.65	93.1
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	216,000.00	216,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,914,000.00	2,914,000.00	2,020,224.96	69.3
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	450,000.00	154,100.00	34.2
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	17,019.60	48.6
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	550,000.00	550,000.00	178,220.00	32.4
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,471,000.00	1,471,000.00	231,687.50	15.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	422,000.00	422,000.00	146,007.10	34.6
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	38,100.00	38,100.00	18,202.51	47.8
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,000.00	76,000.00	22,750.00	29.9
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	531,000.00	1,808,600.00	650,769.14	36.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	280,000.00	202,596.57	72.4
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	700,000.00	700,000.00	581,000.00	83.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,690,000.00	40,690,000.00	28,253,937.80	69.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,720,000.00	25,720,000.00	22,451,997.20	87.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	14,970,000.00	14,970,000.00	5,801,940.60	38.8
		資本開支 Despesas de capital	23,639,000.00	23,639,000.00	8,684,289.68	36.7
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	23,639,000.00	23,639,000.00	8,684,289.68	36.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	12,450,000.00	12,450,000.00	4,295,166.00	34.5
	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	928,000.00	706,900.00	76.2
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,090,000.00	1,090,000.00	694,628.60	63.7
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	670,000.00	670,000.00	199,856.00	29.8
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,844,000.00	4,844,000.00	1,613,041.00	33.3
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	7,000.00	480.00	6.9
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	350,000.00	350,000.00	65,733.00	18.8
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,800,000.00	1,800,000.00	217,656.00	12.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	1,500,000.00	890,829.08	59.4
總開支 Total das despesas			515,519,800.00	515,519,800.00	433,262,028.72	84.0

土地工務運輸局

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

組織分類: 210001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	498,155,400.00	500,577,400.00	436,381,280.69	87.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	348,339,400.00	348,339,400.00	333,888,648.20	95.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,524,300.00	75,524,300.00	72,618,567.60	96.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	168,934,500.00	168,934,500.00	166,210,788.10	98.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,409,800.00	1,409,800.00	1,402,001.50	99.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,779,100.00	5,779,100.00	5,709,174.70	98.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,090,000.00	5,090,000.00	4,992,442.90	98.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,059,200.00	43,059,200.00	42,468,220.00	98.6
	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	1,742,400.00	1,742,400.00	1,594,749.50	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	2,122,400.00	2,122,400.00	615,560.00	29.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	931,800.00	931,800.00	11,235.00	1.2
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	169,000.00	169,000.00	95,160.00	56.3
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,077,800.00	6,927,800.00	5,794,560.30	83.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	962,800.00	962,800.00	628,328.90	65.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,553,000.00	1,553,000.00	1,372,345.80	88.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,809,600.00	22,809,600.00	21,091,840.00	92.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,926,400.00	9,926,400.00	8,490,250.00	85.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	44,100.00	44.1
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	140,745.90	56.3
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,600.00	237,600.00	135,240.00	56.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,400.00	116,400.00	100,530.00	86.4
	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	0.00	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	103,600.00	253,600.00	108,448.00	42.8
	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)	329,700.00	329,700.00	264,360.00	80.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	103,812,400.00	103,812,400.00	55,119,563.12	53.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	142,922.43	79.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,051,000.00	2,051,000.00	1,225,905.70	59.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	97,116.60	48.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	147,815.00	73.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	45,000.00	20,650.00	45.9
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	116,208.25	38.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	38,000.00	5,460.00	14.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	410,000.00	120,879.86	29.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,049,000.00	18,149,000.00	13,442,185.45	74.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,160,000.00	5,060,000.00	2,919,093.80	57.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,200,000.00	3,993,675.70	95.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	77,044.76	38.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	1,270,136.00	74.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	3,030,220.10	81.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,000.00	1,975,000.00	1,410,009.37	71.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,740,000.00	1,540,000.00	38,500.00	2.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	400,000.00	83,600.00	20.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	6,449.80	3.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	660,000.00	660,000.00	393,680.00	59.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	53,528.00	10.7
	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	11,350,000.00	9,850,000.00	5,164,634.00	52.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,560,000.00	960,000.00	143,605.00	15.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	11,193.80	11.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	750,000.00	750,000.00	252,000.00	33.6
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	342,350.00	68.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	2,396.40	4.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	450,000.00	450,000.00	103,403.00	23.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,974,400.00	29,974,400.00	9,338,265.50	31.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	215,000.00	4,307.00	2.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	140,000.00	54,810.10	39.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	160,000.00	160,000.00	19,000.00	11.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,105,000.00	16,605,000.00	11,065,097.50	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	23,420.00	11.7
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	600,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	45,953,600.00	48,375,600.00	47,353,244.37	97.9
	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	33,593,600.00	40,653,600.00	40,350,312.20	99.3
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,360,000.00	6,360,000.00	5,641,916.17	88.7
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	1,362,000.00	1,361,016.00	99.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,000.00	50,000.00	19,825.00	39.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	19,825.00	39.7
		資本開支 Despesas de capital	6,720,000.00	6,720,000.00	2,929,580.80	43.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,720,000.00	6,720,000.00	2,929,580.80	43.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	450,000.00	50,580.00	11.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	2,280,000.00	1,363,907.00	59.8
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	450,000.00	450,000.00	4,208.40	0.9
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	790,000.00	790,000.00	588,530.00	74.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,100,000.00	1,100,000.00	194,924.00	17.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,650,000.00	1,650,000.00	727,431.40	44.1
		總開支 Total das despesas	504,875,400.00	507,297,400.00	439,310,861.49	86.6

行政公職局-部門預算

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Orçamento do Serviço

組織分類:

211001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	535,976,300.00	535,976,300.00	479,887,656.96	89.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	339,774,900.00	339,774,900.00	305,708,302.90	90.0
	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	118,124,300.00	115,744,300.00	108,717,258.30	93.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,715,100.00	107,415,100.00	99,686,771.30	92.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,303,200.00	8,103,200.00	7,145,180.10	88.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,077,600.00	1,097,600.00	1,055,443.00	96.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,381,500.00	7,381,500.00	6,284,637.20	85.1
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,414,500.00	4,414,500.00	3,550,271.20	80.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,198,600.00	41,198,600.00	37,940,111.40	92.1
	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	1,473,600.00	1,473,600.00	1,420,320.00	96.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,636,800.00	1,636,800.00	1,525,575.20	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	645,100.00	795,100.00	477,840.00	60.1
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,143,600.00	7,143,600.00	3,002,809.40	42.0
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	792,000.00	792,000.00	643,035.10	81.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,666,600.00	9,666,600.00	7,571,127.80	78.3
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	405,400.00	1,065,400.00	776,339.90	72.9
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,528,500.00	2,528,500.00	1,012,412.60	40.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,585,600.00	18,585,600.00	16,329,280.00	87.9
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,990,800.00	6,990,800.00	5,755,090.00	82.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	121,000.00	72,950.00	60.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	527,400.00	527,400.00	185,114.00	35.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	6,500.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	1,010,600.00	958,320.00	94.8
	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	600,000.00	850,000.00	786,742.50	92.6
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	912,700.00	1,012,700.00	625,013.90	61.7
	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)	213,900.00	213,900.00	186,660.00	87.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	179,765,400.00	179,765,400.00	159,844,605.17	88.9
	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	61,603.59	61.6
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,448,000.00	1,448,000.00	1,231,838.77	85.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	342,000.00	179,841.40	52.6
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	310,000.00	310,000.00	185,101.00	59.7
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	521,000.00	421,000.00	201,415.00	47.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	170,000.00	170,000.00	169,384.45	99.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	42,000.00	42,000.00	12,460.00	29.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	330,000.00	212,137.10	64.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,949,600.00	11,949,600.00	9,463,393.49	79.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	76,305,000.00	73,280,000.00	70,743,695.76	96.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,316,000.00	10,416,000.00	8,305,050.36	79.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	183,600.00	183,600.00	116,833.30	63.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,556,800.00	1,556,800.00	1,230,001.82	79.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,684,800.00	14,684,800.00	14,206,766.08	96.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,408,100.00	16,833,100.00	15,276,981.63	90.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,680,000.00	3,180,000.00	2,317,324.98	72.9
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	2,275,000.00	1,905,854.01	83.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	133,900.00	133,900.00	10,865.64	8.1
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	109,000.00	109,000.00	60,745.00	55.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	268,500.00	268,500.00	112,263.60	41.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,593,000.00	2,993,000.00	2,289,472.50	76.5
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	335,000.00	335,000.00	80,880.40	24.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,077,000.00	28,377,000.00	24,311,008.98	85.7
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,015,000.00	1,815,000.00	1,595,214.10	87.9
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	242,000.00	57,999.60	24.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	245,190.00	81.7
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,800.00	51,800.00	11,365.21	21.9
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,407,400.00	6,207,400.00	4,669,591.19	75.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	56,000.00	56,000.00	8,143.60	14.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	25,000.00	23,953.10	95.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	714,600.00	1,314,600.00	544,008.83	41.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,300.00	15,300.00	4,220.68	27.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,436,000.00	16,436,000.00	14,334,748.89	87.2
	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	663,000.00	663,000.00	538,430.00	81.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,773,000.00	15,773,000.00	13,796,318.89	87.5
		資本開支 Despesas de capital	23,357,000.00	23,357,000.00	15,979,244.77	68.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,357,000.00	23,357,000.00	15,979,244.77	68.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	1,857,590.00	74.3
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	700,000.00	402,266.00	57.5
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,995,000.00	4,995,000.00	2,088,987.00	41.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	185,000.00	185,000.00	24,058.70	13.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	280,000.00	730,000.00	404,814.00	55.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	837,000.00	837,000.00	705,963.00	84.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	14,230,000.00	13,380,000.00	10,495,566.07	78.4
總開支 Total das despesas			559,333,300.00	559,333,300.00	495,866,901.73	88.7

行政公職局-公共行政改革諮詢委員會

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

組織分類:

211002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,878,400.00	2,878,400.00	1,705,330.20	59.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,352,000.00	2,352,000.00	1,701,480.00	72.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,059,200.00	2,059,200.00	1,667,160.00	81.0
	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	95,100.00	95,100.00	34,320.00	36.1
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,900.00	17,900.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	57,500.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	117,300.00	117,300.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	526,400.00	526,400.00	3,850.20	0.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	1,750.00	17.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	91,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	76,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	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	153,400.00	153,400.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	51,000.00	51,000.00	2,100.20	4.1
總開支 Total das despesas			2,878,400.00	2,878,400.00	1,705,330.20	59.2

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: 212001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	165,916,000.00	170,916,000.00	131,811,801.74	77.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	91,074,000.00	91,074,000.00	79,697,471.70	87.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,026,500.00	24,026,500.00	20,238,365.50	84.2
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,988,300.00	35,988,300.00	34,683,374.60	96.4
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,753,000.00	1,753,000.00	1,429,178.70	81.5
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,087,700.00	1,087,700.00	954,100.10	87.7
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,203,500.00	11,203,500.00	9,706,400.00	86.6
	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	580,800.00	580,800.00	510,328.30	87.9
	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				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,800.00	56,800.00	2,640.00	4.6
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	31,400.00	31,400.00	16,830.00	53.6
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	5,576,500.00	4,791,819.40	85.9
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	621,200.00	85,541.50	13.8
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	497,000.00	497,000.00	282,347.60	56.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,568,700.00	5,568,700.00	4,649,920.00	83.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,386,600.00	2,386,600.00	1,633,280.00	68.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	70,150.00	46.8
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	800,000.00	385,672.00	48.2
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	320.00	6.4
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	326,000.00	326,000.00	15,840.00	4.9
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	300,000.00	188,144.00	62.7
	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)	80,000.00	80,000.00	53,220.00	66.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	55,166,400.00	60,166,400.00	34,596,693.54	57.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	53,728.65	53.7
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	502,000.00	422,000.00	291,174.46	69.0
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	174,800.00	174,800.00	90,312.09	51.7
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	95,000.00	50,164.00	52.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,793,800.00	5,053,800.00	2,425,395.10	48.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	23,291.75	46.6
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	205,000.00	19,880.00	9.7
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	191,000.00	91,980.40	48.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,450,700.00	1,662,700.00	711,419.50	42.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,254,000.00	8,582,000.00	7,882,098.00	91.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	560,000.00	529,000.00	413,540.00	78.2
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	46,000.00	46,000.00	8,220.00	17.9
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,721,900.00	2,541,900.00	2,298,021.07	90.4
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	971,400.00	1,171,400.00	798,619.26	68.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,800,000.00	4,150,000.00	536,234.00	12.9
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	580,000.00	478,428.00	82.5
	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	300,000.00	300,000.00	204,902.20	68.3
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	190,000.00	400,000.00	191,320.00	47.8
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	546,400.00	746,400.00	521,704.55	69.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	353,000.00	353,000.00	206,277.40	58.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	16,876,500.00	20,916,500.00	6,818,548.38	32.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	141,017.20	88.1
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,563,900.00	7,563,900.00	7,202,500.00	95.2
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	76,518.50	61.2
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	63,000.00	2,930.00	4.7
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	220,000.00	212,936.00	96.8
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,112,600.00	1,642,600.00	1,403,652.00	85.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	3,075.00	41.6
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	18,886.70	37.8
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,442,500.00	2,032,500.00	1,410,368.23	69.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	30,000.00	9,500.00	31.7
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	51.10	5.1
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	19,675,600.00	19,675,600.00	17,517,636.50	89.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,800,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	90.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	16,875,600.00	16,657,600.00	14,800,486.50	88.9
	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	0.00	18,000.00	17,150.00	95.3
		資本開支 Despesas de capital	3,753,000.00	3,753,000.00	2,709,098.00	72.2
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	3,753,000.00	3,753,000.00	2,709,098.00	72.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	660,000.00	660,000.00	473,600.00	71.8
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	5,750.00	7.2
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,668,000.00	1,518,000.00	1,107,462.00	73.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	31,766.00	24.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	871,000.00	871,000.00	766,950.00	88.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	339,000.00	489,000.00	323,570.00	66.2
總開支 Total das despesas			169,669,000.00	174,669,000.00	134,520,899.74	77.0

地球物理暨氣象局

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: 213001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	149,703,600.00	149,703,600.00	123,957,970.81	82.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	89,332,300.00	89,332,300.00	83,174,130.30	93.1
	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	41,961,600.00	41,961,600.00	40,636,511.70	96.8
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,096,900.00	18,736,900.00	16,127,020.40	86.1
7-04-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	237,600.00	1,200.00	0.00	0.0
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,914,600.00	2,914,600.00	2,871,410.60	98.5
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	542,100.00	542,100.00	515,562.60	95.1
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,789,800.00	10,789,800.00	10,170,950.00	94.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	211,200.00	211,200.00	211,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,553,000.00	1,553,000.00	1,118,237.20	72.0
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,019,000.00	3,019,000.00	2,947,385.20	97.6
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	155,300.00	131,752.40	84.8
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	707,200.00	1,067,200.00	997,157.80	93.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,294,100.00	5,294,100.00	4,815,360.00	91.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	2,005,200.00	2,075,200.00	2,010,540.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	42,450.00	84.9
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	640,000.00	366,926.60	57.3
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	5,000.00	0.00	0.0
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	40,400.00	40,400.00	31,680.00	78.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	50,500.00	43,560.00	86.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	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	20,800.00	187,200.00	103,965.80	55.5
	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)	38,000.00	38,000.00	32,460.00	85.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	43,331,300.00	43,331,300.00	26,284,640.09	60.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	40,000.00	40,000.00	7,202.50	18.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	86,056.68	95.6
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	123,338.90	68.5
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	13,473.00	53.9
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	82,000.00	60,554.60	73.8
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	1,110,000.00	286,609.80	25.8
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	19,251.10	48.1
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	14,130.00	31.4
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,505,000.00	2,505,000.00	1,804,488.58	72.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,391,300.00	4,491,300.00	3,853,442.72	85.8
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,900,000.00	2,900,000.00	1,290,542.00	44.5
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	1,900,000.00	1,354,670.00	71.3
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	36,000.00	23,680.00	65.8
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	565,000.00	565,000.00	509,616.00	90.2
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	850,000.00	737,798.00	86.8
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,123,000.00	9,023,000.00	8,304,285.65	92.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	400,000.00	190,057.00	47.5
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	18,746.00	93.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	17,462.10	34.9
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	650,000.00	558,999.04	86.0
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	16,196.04	54.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,062,000.00	6,896,000.00	1,501,639.80	21.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	400,000.00	69,000.00	17.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	616,000.00	216,000.00	212,206.48	98.2
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	250,000.00	1,158.90	0.5
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	91,970.00	46.0
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	4,794.10	59.9
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,392,000.00	1,692,000.00	444,527.25	26.3
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	399.90	10.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	18,000.00	9,895.00	55.0
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	800.00	16.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,317,000.00	8,317,000.00	4,407,551.02	53.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	266,000.00	226,097.93	85.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	24,000.00	24,000.00	100.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	17,040,000.00	17,040,000.00	14,499,200.42	85.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,564,000.00	3,420,984.00	96.0
	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	0.00	36,000.00	35,200.00	97.8
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	13,440,000.00	13,440,000.00	11,043,016.42	82.2
		資本開支 Despesas de capital	23,430,000.00	23,430,000.00	12,398,641.86	52.9
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	23,430,000.00	23,430,000.00	12,398,641.86	52.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,200,000.00	4,410,000.00	1,160,024.00	26.3
	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	290,000.00	290,000.00	267,000.00	92.1
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	35,680.00	35.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,200,000.00	4,800,000.00	4,077,710.00	85.0
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	65,000.00	65,000.00	52,299.00	80.5
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,250,000.00	11,250,000.00	4,680,232.42	41.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,310,000.00	2,500,000.00	2,125,696.44	85.0
總開支 Total das despesas			173,133,600.00	173,133,600.00	136,356,612.67	78.8

高等教育輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior

組織分類: 214001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	121,080,400.00	10,833,808.69	10,833,082.99	100.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	77,714,300.00	9,965,571.70	9,964,846.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	8,389,100.00	1,379,713.90	1,379,713.90	100.0
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,347,800.00	6,597,403.10	6,597,403.10	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,383,400.00	230,560.00	230,560.00	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	554,400.00	92,400.00	92,400.00	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	479,700.00	68,640.00	68,640.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,217,000.00	161,920.00	161,920.00	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,600,400.00	0.00	0.00	-
	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	633,600.00	52,800.00	52,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	58,813.60	58,813.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	332,000.00	0.00	0.00	-
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	211,200.00	29,333.30	29,333.30	100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,504,400.00	213,946.00	213,946.00	100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	159,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	362,400.00	62,355.40	61,717.40	99.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,882,300.00	749,640.00	749,640.00	100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,879,700.00	252,560.00	252,560.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	378,000.00	700.00	612.50	87.5
3-02-4	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	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	14,160.00	14,160.00	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	51,000.00	0.00	0.00	-
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	546,700.00	626.40	626.20	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)	81,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,495,100.00	866,696.30	866,696.30	100.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	208,600.00	500.00	500.00	100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	55,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	38,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,052,700.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,100.00	600.00	600.00	100.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	128,100.00	30.00	30.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,846,800.00	24,012.00	24,012.00	100.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	577,500.00	36,000.00	36,000.00	100.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	543,000.00	110.00	110.00	100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	414,400.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	595,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	763,000.00	350.00	350.00	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	740,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	0.00	0.00	-
	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	30,300.00	336.10	336.10	100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,500.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	407,300.00	0.00	0.00	-
	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	789,900.00	20,535.00	20,535.00	100.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,028,800.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,465,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	243,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	138,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,685,500.00	109,384.00	109,384.00	100.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,600.00	1,600.00	1,600.00	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	3,875,000.00	202,858.00	202,858.00	100.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,552,200.00	23,944.00	23,944.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	24,200.00	3,257.20	3,257.20	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	0.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,729,500.00	327,180.00	327,180.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,645,000.00	116,000.00	116,000.00	100.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	6,600.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	871,000.00	1,540.69	1,540.69	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	871,000.00	1,540.69	1,540.69	100.0
		資本開支 Despesas de capital	475,600.00	11,299.00	11,299.00	100.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	475,600.00	11,299.00	11,299.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	18,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	185,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	23,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	72,000.00	11,299.00	11,299.00	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	157,100.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			121,556,000.00	10,845,107.69	10,844,381.99	100.0

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: 215001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	618,100.00	618,100.00	419,466.00	67.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	554,000.00	554,000.00	400,680.00	72.3
	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	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	37,800.00	37,800.00	36,000.00	95.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,700.00	78,700.00	53,680.00	68.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	437,500.00	437,500.00	311,000.00	71.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	64,100.00	64,100.00	18,786.00	29.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,100.00	18,100.00	17,834.00	98.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000.00	2,000.00	80.00	4.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,000.00	4,000.00	872.00	21.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	618,100.00	618,100.00	419,466.00	67.9

法務局-部門預算

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類:

216001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	214,463,900.00	211,463,900.00	187,132,720.20	88.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	199,691,100.00	196,691,100.00	177,660,093.80	90.3
	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	69,421,600.00	66,721,600.00	62,619,939.30	93.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,208,200.00	54,208,200.00	51,526,749.20	95.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,246,600.00	10,026,600.00	9,189,747.00	91.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,544,900.00	2,544,900.00	2,474,149.70	97.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,925,800.00	3,925,800.00	3,612,224.00	92.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,808,300.00	2,808,300.00	2,347,810.10	83.6
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,287,800.00	23,987,800.00	21,983,701.50	91.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,161,600.00	1,161,600.00	1,033,706.70	89.0
	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	211,200.00	211,200.00	138,160.00	65.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	262,300.00	262,300.00	12,032.50	4.6
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	4,034,000.00	3,534,000.00	2,822,620.00	79.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,414,200.00	7,414,200.00	4,509,985.00	60.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	308,400.00	608,400.00	293,448.60	48.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,394,000.00	1,394,000.00	272,946.70	19.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,402,300.00	10,402,300.00	9,370,240.00	90.1
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,361,300.00	4,361,300.00	3,794,350.00	87.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	155,500.00	98,863.00	63.6
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	860,000.00	1,260,000.00	788,525.60	62.6
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	42,000.00	5,306.00	12.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	79,200.00	79,200.00	31,680.00	40.0
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,002,500.00	1,002,500.00	569,592.50	56.8
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	387,400.00	387,400.00	10,116.40	2.6
	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)	192,000.00	192,000.00	154,200.00	80.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,667,800.00	14,667,800.00	9,390,126.40	64.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	82,251.58	68.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	628,000.00	628,000.00	428,332.75	68.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,700.00	230,700.00	142,080.30	61.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,500.00	125,500.00	65,621.00	52.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	858,000.00	498,122.00	58.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	140,000.00	80,787.40	57.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	16,000.00	30,500.00	12,430.00	40.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	152,700.00	24,688.48	16.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	1,128,000.00	797,459.08	70.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	825,000.00	875,000.00	679,945.20	77.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,680,000.00	1,412,230.00	84.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	36,019.50	60.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	350,000.00	270,000.00	77.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	2,282,000.00	2,004,128.80	87.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,109,500.00	1,109,500.00	521,727.96	47.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	849,000.00	266,500.00	50,994.00	19.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,100.00	105,100.00	25,267.30	24.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	68,100.00	68,100.00	16,427.58	24.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	405,000.00	174,297.50	43.0
	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	838,000.00	838,000.00	644,851.90	77.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	561,500.00	309,620.40	55.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	554,200.00	554,200.00	509,487.24	91.9
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	236,000.00	106,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	342,700.00	91,206.10	26.6
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	254,800.00	80,360.00	31.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	1,160.00	6.4
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	365,000.00	365,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	807.90	5.4
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	8,925.00	44.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	774,000.00	362,897.43	46.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	44,000.00	158,000.00	58,000.00	36.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	105,000.00	105,000.00	82,500.00	78.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	3,000.00	60.0
	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	100,000.00	79,500.00	79.5
		資本開支 Despesas de capital	2,655,000.00	2,655,000.00	1,990,783.96	75.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,655,000.00	2,655,000.00	1,990,783.96	75.0
	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	580,000.00	300,000.00	298,058.00	99.4
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	105,500.00	105,500.00	71,385.00	67.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	475,000.00	395,739.00	83.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	90,000.00	54,709.96	60.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	127,000.00	257,000.00	241,712.00	94.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	608,500.00	608,500.00	384,736.00	63.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	731,000.00	811,000.00	544,444.00	67.1
總開支 Total das despesas			217,118,900.00	214,118,900.00	189,123,504.16	88.3

法務局-登記及公證機關

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類:

216002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	74,823,100.00	77,823,100.00	72,809,562.10	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	74,823,100.00	77,823,100.00	72,809,562.10	93.6
	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	53,263,000.00	55,659,500.00	52,773,310.30	94.8
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,274,600.00	3,207,600.00	3,029,393.90	94.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	413,600.00	466,100.00	444,311.90	95.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,645,100.00	10,155,100.00	9,524,496.70	93.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	437,900.00	437,900.00	230,681.50	52.7
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	727,000.00	673,000.00	296,369.40	44.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,625,300.00	4,733,300.00	4,565,440.00	96.5
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,552,400.00	1,552,400.00	1,296,760.00	83.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	22,500.00	2,500.00	11.1
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	50,000.00	5,410.90	10.8
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	79,200.00	9,240.00	11.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	426,000.00	426,000.00	358,160.00	84.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	355,500.00	355,500.00	273,487.50	76.9
		總開支 Total das despesas	74,823,100.00	77,823,100.00	72,809,562.10	93.6

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類: 217001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	51,096,500.00	51,096,500.00	44,368,358.56	86.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	39,885,500.00	39,885,500.00	36,556,758.60	91.7
	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	24,085,100.00	23,965,100.00	22,884,897.80	95.5
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,968,300.00	3,468,300.00	3,154,523.30	91.0
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	38,400.00	38,400.00	0.00	0.0
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	997,000.00	997,000.00	881,437.30	88.4
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	479,400.00	479,400.00	386,231.90	80.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,910,400.00	4,879,400.00	4,593,591.40	94.1
	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	211,200.00	211,200.00	147,564.60	69.9
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	464,900.00	464,900.00	397,378.80	85.5
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	332,400.00	332,400.00	331,546.80	99.7
2-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	551,900.00	551,900.00	265,752.60	48.2
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,900.00	758,900.00	531,142.20	70.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,400.00	75,400.00	61,248.00	81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,739,300.00	1,739,300.00	1,548,800.00	89.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,400.00	655,400.00	607,200.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	88,000.00	88,000.00	56,150.00	63.8
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	814,000.00	814,000.00	512,340.00	62.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	710.70	2.8
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	16,600.00	16,600.00	3,960.00	23.9
	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	90,000.00	42,712.50	47.5
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	72,500.00	188,500.00	134,390.70	71.3
	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)	26,000.00	26,000.00	15,180.00	58.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	11,130,000.00	11,130,000.00	7,791,599.96	70.0
	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	110,000.00	110,000.00	79,535.51	72.3
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	70,000.00	56,500.00	80.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	350,000.00	330,355.59	94.4
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	124,000.00	384,000.00	223,804.90	58.3
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	50,000.00	19,230.00	38.5
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	470,000.00	470,000.00	365,633.40	77.8
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	48,000.00	48,000.00	46,060.25	96.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	300,000.00	196,230.00	65.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	186,502.94	93.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,050,000.00	749,862.28	71.4
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,180,000.00	770,000.00	95,662.00	12.4
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	555,000.00	555,000.00	422,980.00	76.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	2,040.00	10.2
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	120,000.00	94,975.00	79.1
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,160,000.00	1,060,000.00	1,041,942.00	98.3
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	659,000.00	659,000.00	440,932.29	66.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	180,000.00	130,000.00	24.00	0.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	12,102.10	40.3
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	52,000.00	52,000.00	4,950.00	9.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	1,300,000.00	964,017.60	74.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,400,000.00	1,770,000.00	1,655,455.40	93.5
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	600,000.00	345,300.00	57.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	205,000.00	165,000.00	12,236.00	7.4
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	260,000.00	260,000.00	211,720.00	81.4
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	400.00	13.3
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	3,600.00	72.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	33,000.00	33,000.00	32,944.00	99.8
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	251,000.00	331,000.00	191,604.70	57.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	81,000.00	81,000.00	20,000.00	24.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	81,000.00	81,000.00	20,000.00	24.7
		資本開支 Despesas de capital	5,214,200.00	5,214,200.00	4,128,111.00	79.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,214,200.00	5,214,200.00	4,128,111.00	79.2
	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	650,000.00	240,000.00	240,000.00	100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	320,000.00	80,453.00	25.1
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	940,000.00	2,210,000.00	2,192,050.00	99.2
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	120.00	0.8
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	190,000.00	190,000.00	107,759.00	56.7
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,414,200.00	1,004,200.00	666,245.00	66.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	330,000.00	880,000.00	841,484.00	95.6
總開支 Total das despesas			56,310,700.00	56,310,700.00	48,496,469.56	86.1

交通事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,781,679,900.00	1,814,929,900.00	1,732,382,331.87	95.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	368,711,900.00	369,071,900.00	356,490,157.60	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,727,100.00	25,727,100.00	24,313,848.20	94.5
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	222,220,700.00	221,220,700.00	216,732,911.20	98.0
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,082,900.00	1,082,900.00	1,075,985.50	99.4
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	713,300.00	843,300.00	712,800.00	84.5
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,400,900.00	2,400,900.00	2,197,844.20	91.5
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,205,700.00	7,205,700.00	6,767,765.20	93.9
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,924,500.00	43,924,500.00	43,054,570.00	98.0
	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	2,376,000.00	2,376,000.00	2,276,706.10	95.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	490,000.00	490,000.00	195,800.00	40.0
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	196,000.00	396,000.00	301,160.00	76.1
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,607,600.00	21,467,600.00	19,267,843.80	89.8
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	664,700.00	664,700.00	572,062.60	86.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	760,000.00	760,000.00	500,310.00	65.8
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,060,200.00	1,060,200.00	1,023,399.20	96.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,559,300.00	24,559,300.00	24,351,360.00	99.2
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,636,500.00	9,636,500.00	9,312,310.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	220,000.00	220,000.00	111,000.00	50.5
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	833,000.00	371,809.50	44.6
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	60,000.00	2,098.60	3.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	317,900.00	467,900.00	428,560.00	91.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,934,100.00	2,934,100.00	2,318,220.00	79.0
	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	250,000.00	250,000.00	223,097.50	89.2
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	51,500.00	51,500.00	3,696.00	7.2
	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)	440,000.00	440,000.00	375,000.00	85.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	311,183,000.00	330,283,000.00	271,263,919.10	82.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	335,000.00	335,000.00	256,397.26	76.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,630,000.00	5,480,000.00	4,048,540.15	73.9
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	297,000.00	347,000.00	298,611.50	86.1
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	230,000.00	230,000.00	99,450.00	43.2
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,092,000.00	1,592,000.00	683,405.00	42.9
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	355,000.00	261,881.70	73.8
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	159,000.00	8,154.00	5.1
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,241,000.00	8,634,000.00	4,237,072.76	49.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,020,000.00	47,670,000.00	38,099,027.01	79.9
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,763,000.00	33,863,000.00	29,595,375.90	87.4
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,215,000.00	39,415,000.00	35,918,593.40	91.1
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	826,000.00	826,000.00	479,820.23	58.1
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,712,000.00	4,912,000.00	4,135,608.30	84.2
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	93,436,000.00	89,936,000.00	87,104,841.90	96.9
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,396,000.00	20,934,000.00	16,072,888.73	76.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	597,000.00	597,000.00	392,076.80	65.7
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	328,000.00	328,000.00	266,954.00	81.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	84,697.10	42.3
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,750,000.00	4,680,000.00	2,922,528.00	62.4
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	315,000.00	315,000.00	94,577.40	30.0
	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	6,000,000.00	14,000,000.00	8,078,802.20	57.7
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,481,000.00	1,481,000.00	1,185,130.00	80.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,169,000.00	1,719,000.00	1,653,609.30	96.2
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	234,000.00	234,000.00	26,733.12	11.4
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,114,000.00	7,114,000.00	6,940,581.00	97.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	480,000.00	480,000.00	367,250.50	76.5
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,822,000.00	1,472,000.00	1,264,810.00	85.9
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	750,000.00	750,000.00	13,804.00	1.8
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,124,000.00	20,824,000.00	10,345,140.00	49.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	15,490.00	33.0
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	415,000.00	465,000.00	421,431.00	90.6
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	211,451.00	70.5
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,915,000.00	20,215,000.00	15,602,185.84	77.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	130,000.00	169,000.00	77,000.00	45.6
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	70,785,000.00	70,785,000.00	64,431,757.62	91.0
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	14,000,000.00	14,000,000.00	12,891,325.00	92.1
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	56,785,000.00	56,785,000.00	51,540,432.62	90.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,031,000,000.00	1,044,790,000.00	1,040,196,497.55	99.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	1,030,000,000.00	1,043,790,000.00	1,039,196,497.55	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	38-02-03 38-02-03-17-00	家庭及個人 Famílias e indivíduos 車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	67,514,000.00	67,524,000.00	41,107,658.95	60.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	67,514,000.00	67,524,000.00	41,107,658.95	60.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	510,000.00	227,247.10	44.6
	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	3,700,000.00	1,300,000.00	669,300.00	51.5
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	6,040.00	6.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	6,900,000.00	16,800,000.00	13,522,967.60	80.5
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	802,000.00	289,400.00	36.1
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,703,000.00	14,203,000.00	12,481,575.00	87.9
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	890,000.00	890,000.00	153,613.00	17.3
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,950,000.00	11,050,000.00	1,995,855.95	18.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,450,000.00	21,850,000.00	11,761,660.30	53.8
		總開支 Total das despesas	1,849,193,900.00	1,882,453,900.00	1,773,489,990.82	94.2

環境保護局

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類: 220001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	864,991,300.00	868,991,300.00	804,694,367.52	92.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	189,452,900.00	189,452,900.00	175,317,203.80	92.5
	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	30,842,300.00	30,242,300.00	27,530,091.70	91.0
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,467,500.00	101,467,500.00	96,539,809.90	95.1
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,154,200.00	2,154,200.00	1,640,908.30	76.2
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	712,800.00	712,800.00	100.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	798,300.00	828,300.00	796,634.70	96.2
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,399,500.00	3,399,500.00	2,946,386.40	86.7
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,998,900.00	23,998,900.00	21,639,383.30	90.2
	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	1,108,800.00	1,108,800.00	1,037,373.30	93.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	176,000.00	176,000.00	49,250.00	28.0
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	253,500.00	253,500.00	198,557.40	78.3
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	5,876,500.00	5,407,380.50	92.0
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	155,300.00	111,511.70	71.8
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,664,200.00	934,200.00	591,157.50	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,178,900.00	13,178,900.00	11,644,160.00	88.4
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,727,700.00	3,827,700.00	3,663,870.00	95.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	49,700.00	76.7
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	147,603.10	73.8
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	111,700.00	111,700.00	60,360.00	54.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	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	0.00	500,000.00	319,896.00	64.0
	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)	220,000.00	220,000.00	188,370.00	85.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	103,025,100.00	107,025,100.00	73,870,876.96	69.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	165,000.00	65,178.00	39.5
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	200,000.00	183,349.57	91.7
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	416,800.00	476,800.00	455,626.99	95.6
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	166,000.00	196,000.00	146,254.00	74.6
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	360,000.00	336,072.00	93.4
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,230,000.00	2,800,000.00	2,541,149.50	90.8
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,120,000.00	1,120,000.00	1,014,954.55	90.6
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	14,400.00	32.0
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	339,000.00	168,795.62	49.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,040,000.00	10,956,200.00	7,773,001.57	70.9
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,390,000.00	1,570,000.00	912,190.50	58.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,005,000.00	2,455,000.00	1,528,087.09	62.2
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,100,000.00	2,100,000.00	726,388.18	34.6
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	900,000.00	722,980.00	80.3
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,535,100.00	9,035,100.00	9,017,944.93	99.8
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,655,000.00	1,655,000.00	890,102.26	53.8
	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	880,000.00	594,066.00	67.5
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	30,000.00	15,690.00	52.3
	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	51,884.00	34.6
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,116,700.00	8,116,700.00	5,457,270.00	67.2
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	340,000.00	150,210.30	44.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,680,000.00	11,680,000.00	8,446,114.51	72.3
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	4,950,000.00	3,249,361.60	65.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	120,000.00	22,000.00	18.3
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	5,166.16	13.8
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	250,000.00	150,333.00	60.1
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	190,000.00	166,348.00	87.6
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	4,425.00	22.1
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	850,000.00	630,000.00	321,698.00	51.1
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,569,500.00	32,793,300.00	19,490,462.50	59.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	28,094.00	70.2
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,500.00	30,500.00	21,884.20	71.8
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	40,000.00	30,194.00	75.5
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,544,000.00	11,364,000.00	8,422,043.93	74.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	530,000.00	453,157.00	85.5
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	340,000.00	390,000.00	294,000.00	75.4
33		提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	572,243,300.00	572,243,300.00	555,454,886.76	97.1
	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	140,025,900.00	149,025,900.00	140,412,678.60	94.2
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,077,400.00	423,077,400.00	414,933,208.16	98.1
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	140,000.00	140,000.00	109,000.00	77.9
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	270,000.00	270,000.00	51,400.00	19.0
	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	150,000.00	150,000.00	10,000.00	6.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	120,000.00	41,400.00	34.5
		資本開支 Despesas de capital	28,191,000.00	28,191,000.00	23,489,656.00	83.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	28,191,000.00	28,191,000.00	23,489,656.00	83.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	4,000,000.00	2,150,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,250,000.00	696,000.00	55.7
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,000,000.00	1,900,000.00	1,764,000.00	92.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,850,000.00	3,750,000.00	3,641,592.00	97.1
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	370,000.00	270,000.00	88,975.00	33.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	849,000.00	1,849,000.00	1,679,364.00	90.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	17,000.00	180.00	1.1
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	22,740.00	22.7
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,005,000.00	16,105,000.00	14,804,145.00	91.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	800,000.00	792,660.00	99.1
		總開支 Total das despesas	893,182,300.00	897,182,300.00	828,184,023.52	92.3

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos

組織分類: 222001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	15,414,600.00	15,414,600.00	12,704,003.12	82.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	11,555,600.00	11,555,600.00	10,417,513.90	90.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,994,400.00	4,130,100.00	3,849,918.30	93.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,077,200.00	1,352,200.00	1,036,053.40	76.6
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,571,400.00	3,039,000.00	3,021,547.80	99.4
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	148,100.00	179,800.00	179,520.00	99.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	73,000.00	73,000.00	51,861.30	71.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,317,200.00	1,342,200.00	1,266,906.70	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	123,200.00	96,800.00	78.6
	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	96,800.00	101,800.00	49,720.00	48.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	71,400.00	109,000.00	38,381.60	35.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	75,700.00	75,700.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	57,700.00	9,700.00	4,840.00	49.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	675,900.00	675,900.00	619,520.00	91.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	250,000.00	250,000.00	183,040.00	73.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	2,500.00	20.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	9,104.80	21.7
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	29,100.00	29,100.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	9,400.00	9,400.00	7,800.00	83.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,859,000.00	3,859,000.00	2,286,489.22	59.3
	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	29,000.00	29,000.00	14,104.16	48.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	21,500.00	1,579.00	7.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	155,000.00	545,000.00	66,139.50	12.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	6,604.45	66.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	13,000.00	8,261.20	63.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,000.00	93,000.00	45,049.15	48.4
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,500.00	330,500.00	256,220.00	77.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	70,000.00	45,380.00	64.8
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	193.28	19.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	45,000.00	37,000.00	82.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	88,000.00	75,917.25	86.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	77,400.00	77,400.00	39,829.50	51.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	50,000.00	325.00	0.7
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,000.00	21,000.00	6,297.00	30.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	35,657.30	71.3
	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	134,000.00	629,000.00	152,733.40	24.3
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,600.00	12,600.00	8,449.60	67.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	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	465,000.00	444,878.00	95.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	260,000.00	260,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	100.00	2.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,640,000.00	980,000.00	781,771.43	79.8
		資本開支 Despesas de capital	1,071,000.00	1,071,000.00	670,717.40	62.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,071,000.00	1,071,000.00	670,717.40	62.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	590,000.00	590,000.00	435,998.00	73.9
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	135.00	1.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	4,500.00	45.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	430,000.00	230,084.40	53.5
		總開支 Total das despesas	16,485,600.00	16,485,600.00	13,374,720.52	81.1

醫療事故鑑定委員會

Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類: 223001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	11,094,200.00	11,094,200.00	6,366,073.03	57.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,170,100.00	7,170,100.00	5,527,901.70	77.1
	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	869,600.00	869,600.00	865,920.00	99.6
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	35,200.00	35,200.00	34,672.00	98.5
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	223,600.00	223,600.00	222,640.00	99.6
	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	5,207,600.00	5,187,600.00	3,754,138.70	72.4
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	53,800.00	53,800.00	52,800.00	98.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	522,800.00	522,800.00	519,552.00	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	17,600.00	17,600.00	5,280.00	30.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,700.00	51,700.00	12,320.00	23.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	28,200.00	2,500.00	8.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	25,000.00	14,399.00	57.6
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,100.00	2,100.00	1,440.00	68.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,924,100.00	3,924,100.00	838,171.33	21.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	3,223.30	21.5
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	220,000.00	71,201.71	32.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	15,082.65	25.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	9,200.00	6.1
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	7,631.25	76.3
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	140,000.00	140,000.00	56,445.71	40.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	130,000.00	21,148.49	16.3
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	900.00	4.5
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	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	71,788.89	79.8
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	350.32	70.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	84,000.00	53,439.60	63.6
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	410,000.00	283,793.51	69.2
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	65,000.00	65,000.00	48,737.00	75.0
	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	150,000.00	55,715.50	37.1
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	6,360.00	25.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	4,595.30	3.1
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	2,050.00	2.1
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	14,964.10	10.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	400,000.00	49,615.00	12.4
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	700,000.00	39,264.00	5.6
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	5,600.00	4,271.60	76.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	1,750.00	35.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	16,643.40	3.3
		資本開支 Despesas de capital	510,000.00	510,000.00	179,164.00	35.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	510,000.00	510,000.00	179,164.00	35.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	190,000.00	159,885.00	84.2
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	7,060.00	14.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	1,050.00	2.1
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	6,817.00	13.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	4,352.00	14.5
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	11,604,200.00	11,604,200.00	6,545,237.03	56.4

醫療爭議調解中心

Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類: 224001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,811,100.00	2,811,100.00	1,458,552.80	51.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,104,900.00	1,104,900.00	1,073,236.40	97.1
	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	813,300.00	813,300.00	812,756.40	99.9
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	53,000.00	53,000.00	52,800.00	99.6
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	148,400.00	148,400.00	144,320.00	97.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	21,300.00	21,300.00	21,120.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,400.00	5,400.00	0.00	0.0
	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	10,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,706,200.00	1,706,200.00	385,316.40	22.6
	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	100,000.00	14,348.92	14.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	1,167.04	5.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	23,100.00	46.2
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	837.95	7.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	83.22	0.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	5,703.80	5.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	35,000.00	30,766.67	87.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	25,653.00	51.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	82,336.76	54.9
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	46,000.00	27,653.04	60.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	2,916.00	58.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	750.00	37.5
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	830,000.00	170,000.00	20.5
		資本開支 Despesas de capital	397,000.00	397,000.00	17,712.00	4.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	397,000.00	397,000.00	17,712.00	4.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	3,600.00	12.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	2,662.00	5.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	6,730.00	6.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	12,000.00	4,720.00	39.3
		總開支 Total das despesas	3,208,100.00	3,208,100.00	1,476,264.80	46.0

政策研究和區域發展局

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: 225001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	80,301,800.00	87,301,800.00	72,547,912.24	83.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	58,483,800.00	58,483,800.00	47,353,787.50	81.0
	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	9,110,600.00	9,110,600.00	8,464,778.80	92.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,362,400.00	21,762,400.00	18,398,448.60	84.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,247,100.00	7,247,100.00	5,779,382.10	79.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,294,200.00	1,110,736.90	85.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	165,700.00	175,700.00	155,584.00	88.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	641,900.00	701,900.00	688,713.60	98.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,040,000.00	7,040,000.00	5,718,496.60	81.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	269,200.00	269,200.00	211,200.00	78.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	100,000.00	34,760.00	34.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	4,648,900.00	2,540,162.90	54.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	372,800.00	372,800.00	34,090.50	9.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,200.00	62,200.00	47,256.40	76.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,095,600.00	3,095,600.00	2,492,160.00	80.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,221,700.00	1,221,700.00	1,130,900.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	78,600.00	78.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	470,000.00	910,000.00	339,527.80	37.3
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	20,000.00	2,798.60	14.0
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	41,500.00	41,500.00	15,840.00	38.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	7,000.00	7,000.00	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	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	93,000.00	60,050.70	64.6
	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)	60,000.00	60,000.00	43,300.00	72.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	21,818,000.00	28,818,000.00	25,194,124.74	87.4
	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	60,000.00	60,000.00	35,492.32	59.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	410,000.00	306,795.98	74.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	65,000.00	52,103.90	80.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	17,097.00	57.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	1,700,000.00	1,535,099.20	90.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	2,634.00	26.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	1,000.00	4.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	560,000.00	294,264.84	52.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,520,000.00	7,370,000.00	7,196,510.23	97.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,350,000.00	440,000.00	332,207.78	75.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	420,000.00	370,000.00	353,744.00	95.6
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	450,000.00	500,000.00	418,920.00	83.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	272,323.92	77.8
	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	1,350,000.00	1,143,259.00	84.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	130,000.00	76,400.00	58.8
	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	200,000.00	300,000.00	65,413.60	21.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	180,000.00	152,950.00	85.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	1,350,000.00	989,651.70	73.3
	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	100,000.00	1,200,000.00	1,144,187.50	95.3
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	6,000.00	6.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	150,000.00	104,250.00	69.5
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	900,000.00	4,760,000.00	4,658,877.00	97.9
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	60,000.00	44,400.00	74.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,600.00	16.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	1,400,000.00	671,578.17	48.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	4,680,000.00	4,424,400.00	94.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	19,440.00	64.8
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,000.00	26,000.00	14,860.00	57.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,100,000.00	750,000.00	410,664.60	54.8
		資本開支 Despesas de capital	1,660,000.00	1,660,000.00	1,287,849.00	77.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,660,000.00	1,660,000.00	1,287,849.00	77.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	148,120.00	74.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	560,000.00	499,669.00	89.2
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	30,000.00	29,000.00	96.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	300,000.00	256,000.00	85.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	240,000.00	210,000.00	177,326.00	84.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	300,000.00	177,734.00	59.2
		總開支 Total das despesas	81,961,800.00	88,961,800.00	73,835,761.24	83.0

建設發展辦公室

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

組織分類: 301001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	67,184,400.00	67,184,400.00	52,170,650.09	77.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	52,631,900.00	52,631,900.00	45,748,983.10	86.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,344,400.00	2,344,400.00	2,084,192.00	88.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	31,869,400.00	31,869,400.00	28,976,755.80	90.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,224,600.00	1,224,600.00	1,205,436.20	98.4
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	821,200.00	821,200.00	695,024.00	84.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	274,600.00	274,600.00	201,032.70	73.2
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,070,100.00	1,070,100.00	1,016,751.90	95.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,107,200.00	6,107,200.00	5,773,240.00	94.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	528,000.00	528,000.00	342,760.00	64.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	34,300.00	34,300.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,216,700.00	1,496,700.00	1,049,553.10	70.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	414,200.00	414,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,318,600.00	1,318,600.00	392,495.20	29.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,030,800.00	3,030,800.00	2,805,440.00	92.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,166,900.00	1,166,900.00	1,049,720.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	45,000.00	2,500.00	5.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	400,000.00	101,900.70	25.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	210,600.00	5,280.00	2.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	155,300.00	75,300.00	4,061.50	5.4
	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)	120,000.00	120,000.00	42,840.00	35.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,602,500.00	12,602,500.00	6,112,319.99	48.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	51,391.83	51.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000,000.00	1,900,000.00	350,178.66	18.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	22,169.30	44.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	49,836.00	99.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	2,050.00	4.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	13,476.40	13.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	5,985.70	59.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	33,944.10	67.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	850,000.00	361,177.00	42.5
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	280,000.00	262,178.00	93.6
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	900,000.00	361,376.10	40.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	16,520.00	27.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	187,272.00	74.9
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	2,000,000.00	1,451,170.97	72.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,000.00	405,000.00	141,831.01	35.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	500,000.00	207,720.00	41.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	70,000.00	70,000.00	396.30	0.6
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	207,500.00	207,500.00	183,370.00	88.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	2,400.00	1.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	900,000.00	875,503.70	97.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	800.00	1.6
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	58,620.00	58.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	70,000.00	70,000.00	3,045.00	4.4
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	2,670,000.00	1,442,633.00	54.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	13,693.92	27.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	6,665.00	22.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	2,000.00	10.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	4,916.00	2.5
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,950,000.00	1,950,000.00	309,347.00	15.9
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	1,950,000.00	1,950,000.00	309,347.00	15.9
		資本開支 Despesas de capital	2,385,000.00	2,385,000.00	1,063,322.00	44.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,385,000.00	2,385,000.00	1,063,322.00	44.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	320,150.00	80.0
	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	530,000.00	380,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	16,430.00	4.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	650,000.00	537,626.00	82.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	3,600.00	1.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	200,000.00	185,516.00	92.8
		總開支 Total das despesas	69,569,400.00	69,569,400.00	53,233,972.09	76.5

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

組織分類: 302001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	123,509,900.00	123,509,900.00	83,220,224.26	67.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	32,974,900.00	32,974,900.00	26,714,271.90	81.0
	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	1,082,500.00	1,082,500.00	1,071,840.00	99.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provisamento	9,212,300.00	8,912,300.00	8,293,387.90	93.1
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,431,600.00	2,131,600.00	2,042,157.40	95.8
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,001,900.00	5,601,900.00	5,387,028.20	96.2
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	633,500.00	633,500.00	406,677.40	64.2
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	528,000.00	528,000.00	393,800.10	74.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,167,400.00	3,167,400.00	2,878,406.70	90.9
	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	316,700.00	346,700.00	295,603.40	85.3
	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	227,800.00	227,800.00	12,320.00	5.4
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,550,700.00	2,550,700.00	2,362,668.40	92.6
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	207,100.00	37,232.80	18.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,900.00	366,900.00	51,304.00	14.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,319,600.00	1,439,600.00	1,406,360.00	97.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	633,300.00	633,300.00	535,010.00	84.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	180,000.00	44,250.00	24.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,603,800.00	3,603,800.00	1,420,173.10	39.4
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	300,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	310,600.00	10,560.00	3.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	39,312.50	39.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	621,200.00	621,200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,000.00	30,000.00	26,180.00	87.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	78,525,000.00	78,525,000.00	45,925,324.46	58.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	40,285.84	67.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	350,000.00	205,422.57	58.7
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	70,000.00	57,338.80	81.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	23,378.00	39.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,990,000.00	1,990,000.00	607,900.00	30.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	16,167.50	80.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	1,000,000.00	109,850.00	11.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	55,000.00	14,961.30	27.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	1,400,000.00	1,155,058.00	82.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	1,850,000.00	1,022,200.00	55.3
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	35,000.00	2,100.00	6.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	1,050,000.00	888,970.00	84.7
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	80,000.00	9,334.50	11.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	1,100,000.00	538,219.32	48.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,600,000.00	1,900,000.00	1,554,755.10	81.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,300,000.00	1,800,000.00	220,368.94	12.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	500,000.00	35,891.00	7.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,500,000.00	5,000,000.00	2,763,674.70	55.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	41,500.00	20.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	17,600,000.00	17,600,000.00	10,131,529.59	57.6
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,800,000.00	1,800,000.00	843,420.00	46.9
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,700,000.00	3,490,000.00	1,503,828.80	43.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,200,000.00	1,900,000.00	69,578.20	3.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500,000.00	3,300,000.00	2,448,894.00	74.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,200,000.00	10,000,000.00	7,349,804.00	73.5
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,700,000.00	2,700,000.00	1,062,186.50	39.3
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,670,000.00	970,000.00	129,267.50	13.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	11,000,000.00	10,200,000.00	8,983,047.30	88.1
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,600,000.00	1,400,000.00	200,050.00	14.3
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,200,000.00	4,700,000.00	3,462,700.00	73.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	300,000.00	300,000.00	61,782.00	20.6
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	115,000.00	5,337.00	4.6
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	2,500.00	25.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	363,624.00	72.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,010,000.00	12,010,000.00	10,580,627.90	88.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,010,000.00	12,010,000.00	10,580,627.90	88.1
		資本開支 Despesas de capital	9,896,000.00	9,896,000.00	2,409,102.00	24.3
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	9,896,000.00	9,896,000.00	2,409,102.00	24.3
	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	190,000.00	190,000.00	150,000.00	78.9
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	250,000.00	104,626.00	41.9
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,500,000.00	8,300,000.00	1,485,520.00	17.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	500,000.00	310,125.00	62.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	450.00	7.5
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	150,000.00	29,800.00	19.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	400,000.00	244,330.00	61.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	84,251.00	84.3
總開支 Total das despesas			133,405,900.00	133,405,900.00	85,629,326.26	64.2

能源發展辦公室

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

組織分類: 303001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	40,211,500.00	40,211,500.00	36,411,345.08	90.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	31,449,400.00	31,449,400.00	29,364,794.60	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	2,194,900.00	2,194,900.00	2,175,813.30	99.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,635,300.00	18,635,300.00	17,955,906.10	96.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,656,500.00	1,656,500.00	1,632,936.10	98.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	89,100.00	94,100.00	91,725.30	97.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	616,000.00	616,000.00	590,874.00	95.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,934,200.00	3,934,200.00	3,816,590.00	97.0
	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	217,500.00	217,500.00	211,200.00	97.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,200.00	3,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,035,300.00	1,035,300.00	462,621.20	44.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	180,200.00	180,200.00	11,443.50	6.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	93,200.00	93,200.00	52,301.00	56.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,760,000.00	1,760,000.00	1,626,240.00	92.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	652,300.00	652,300.00	540,320.00	82.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	101,000.00	106,000.00	39,513.10	37.3
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	37,300.00	37,300.00	0.00	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	170,000.00	90,000.00	89,675.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	80,400.00	32,076.00	39.9
	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)	30,000.00	30,000.00	25,560.00	85.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,712,100.00	8,712,100.00	7,046,550.48	80.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	12,116.78	60.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	220,000.00	142,134.32	64.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	28,500.00	28,500.00	20,992.90	73.7
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	12,531.80	62.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	550,000.00	430,000.00	358,680.00	83.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,000.00	14,000.00	11,921.30	85.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	11,600.00	11,600.00	9,672.52	83.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	310,000.00	310,000.00	239,618.00	77.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	488,000.00	768,000.00	517,680.15	67.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	126,000.00	126,000.00	110,760.00	87.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	300.00	30.00	10.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	230,000.00	181,000.00	78.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	530,000.00	460,000.00	398,590.10	86.7
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	216,000.00	216,000.00	117,742.83	54.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	136,000.00	196,000.00	19,180.00	9.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	140,000.00	140,000.00	111,860.00	79.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	21,000.00	21,000.00	948.02	4.5
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	76,000.00	76,000.00	18,492.00	24.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	59,700.00	59,700.00	15,521.80	26.0
	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	44,000.00	1,558,000.00	1,448,676.40	93.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500,000.00	1,226,000.00	1,177,911.20	96.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	92,000.00	92,000.00	86,720.00	94.3
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	87,000.00	87,000.00	37,471.36	43.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	30,528.00	50.9
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,120.00	28.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,650,000.00	1,610,000.00	97.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	306.00	6.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	1,918.00	38.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	478,000.00	438,000.00	162,427.00	37.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	230,000.00	230,000.00	190,000.00	82.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	619,000.00	619,000.00	351,889.42	56.8
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	619,000.00	619,000.00	351,889.42	56.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	52,000.00	52,000.00	49,410.00	95.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	192,000.00	192,000.00	143,780.00	74.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	9,219.42	76.8
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	73,000.00	73,000.00	43,510.00	59.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	230,000.00	230,000.00	105,970.00	46.1
		總開支 Total das despesas	40,830,500.00	40,830,500.00	36,763,234.50	90.0

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 304001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	38,410,700.00	38,410,700.00	27,097,039.93	70.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	30,127,900.00	30,127,900.00	24,766,343.90	82.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,027,600.00	1,772,600.00	1,071,840.00	60.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,732,700.00	17,732,700.00	16,044,505.70	90.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	722,000.00	722,000.00	569,880.70	78.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,400.00	63,400.00	54,442.70	85.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	613,900.00	613,900.00	486,640.00	79.3
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,568,500.00	3,568,500.00	3,050,520.00	85.5
	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	369,600.00	369,600.00	369,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	22,500.00	22,500.00	5,280.00	23.5
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,076,400.00	1,076,400.00	342,870.90	31.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	395,000.00	301,356.20	76.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,710,800.00	1,710,800.00	1,503,040.00	87.9
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	850,100.00	850,100.00	649,440.00	76.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,400.00	64,400.00	32,500.00	50.5
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	884,600.00	884,600.00	259,943.10	29.4
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,400.00	14,400.00	244.60	1.7
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	46,200.00	46,200.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	190,800.00	190,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,000.00	30,000.00	24,240.00	80.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,282,800.00	8,282,800.00	2,330,696.03	28.1
	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	15,000.00	11,916.86	79.4
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	103,500.00	103,500.00	62,185.10	60.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	59,300.00	59,300.00	22,120.70	37.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	13,416.00	53.7
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	205,000.00	81,149.00	39.6
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	17,000.00	17,000.00	8,311.90	48.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,000.00	23,000.00	9,916.00	43.1
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	14,000.00	12,992.50	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	473,600.00	473,600.00	288,014.93	60.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	120,000.00	88,071.31	73.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	156,480.00	71.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	62,000.00	62,000.00	58,312.00	94.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	750,000.00	637,497.00	85.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	346,600.00	346,600.00	153,352.66	44.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,400.00	283,400.00	10,000.00	3.5
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	16,920.00	26.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	24,900.00	24,900.00	7,842.50	31.5
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	2,100.00	42.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	40,568.37	50.7
	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	355,100.00	555,100.00	315,457.40	56.8
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	140,000.00	140,000.00	97,000.00	69.3
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	95,000.00	37,290.00	39.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	77,900.00	77,900.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,800.00	48,800.00	34,392.00	70.5
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	11,100.00	2,382.98	21.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,395,600.00	3,995,600.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	8,047.00	61.9
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	189,000.00	189,000.00	31,000.00	16.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	180,000.00	180,000.00	123,959.82	68.9
		資本開支 Despesas de capital	2,080,000.00	2,080,000.00	896,975.44	43.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,080,000.00	2,080,000.00	896,975.44	43.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	3,450.00	17.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	486,000.00	486,000.00	481,372.00	99.0
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	160,000.00	160,000.00	8,124.44	5.1
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	432.00	8.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,409,000.00	1,409,000.00	403,597.00	28.6
		總開支 Total das despesas	40,490,700.00	40,490,700.00	27,994,015.37	69.1

個人資料保護辦公室

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類:

305001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	55,471,600.00	55,471,600.00	41,713,478.85	75.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,398,900.00	45,398,900.00	35,579,449.90	78.4
	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	2,196,200.00	2,196,200.00	2,175,360.00	99.1
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,770,900.00	24,770,900.00	21,407,930.00	86.4
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,225,100.00	2,225,100.00	808,592.10	36.3
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,885,300.00	1,885,300.00	1,470,773.30	78.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	485,800.00	485,800.00	327,360.00	67.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,024,400.00	1,024,400.00	462,058.20	45.1
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,108,300.00	6,108,300.00	4,447,850.00	72.8
	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	422,400.00	422,400.00	408,839.90	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	31,100.00	10,560.00	34.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
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	264,000.00	264,000.00	177,906.80	67.4
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	759,300.00	759,300.00	613,903.20	80.9
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	207,100.00	6,864.00	3.3
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	207,100.00	207,100.00	123,479.10	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,956,800.00	2,956,800.00	2,228,160.00	75.4
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	828,300.00	828,300.00	670,560.00	81.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	33,900.00	56.5
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	395,000.00	395,000.00	109,183.30	27.6
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	77,700.00	77,700.00	30,360.00	39.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	360,000.00	360,000.00	33,150.00	9.2
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	31,100.00	31,100.00	2,420.00	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)	60,000.00	60,000.00	30,240.00	50.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,023,700.00	10,023,700.00	6,115,578.95	61.0
	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	40,000.00	40,000.00	18,851.40	47.1
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	189,063.30	75.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	24,111.30	48.2
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	20,915.60	20.9
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	800,000.00	375,158.00	46.9
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	17,782.40	59.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	10,300.00	20.6
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	20,370.10	10.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	450,000.00	650,000.00	468,629.70	72.1
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	270,000.00	170,000.00	85,470.00	50.3
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	500,000.00	298,080.00	59.6
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	350,000.00	234,910.00	67.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,900,000.00	2,900,000.00	2,125,908.00	73.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	460,000.00	245,552.75	53.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	400,000.00	400,000.00	172,200.50	43.1
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	250.00	4.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	2,625.10	5.3
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	24,040.00	40.1
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	210,000.00	210,000.00	103,129.98	49.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,300,000.00	1,098,984.80	84.5
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	300,000.00	128,800.00	42.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	2,140.00	1.4
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	40,320.00	40.3
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	407,700.00	407,700.00	269,010.42	66.0
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	80,000.00	36,676.00	45.8
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	2,090.00	10.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	250.00	2.5
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	3,200.60	32.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	330,000.00	330,000.00	84,477.00	25.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	12,282.00	40.9
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	49,000.00	49,000.00	18,450.00	37.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	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	49,000.00	49,000.00	18,450.00	37.7
		資本開支 Despesas de capital	1,110,000.00	1,110,000.00	467,671.23	42.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,110,000.00	1,110,000.00	467,671.23	42.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	200,000.00	88,046.00	44.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	350,000.00	142,974.00	40.8
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	5,703.23	11.4
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	48,950.00	49.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	62,675.00	57.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	150,000.00	119,323.00	79.5
		總開支 Total das despesas	56,581,600.00	56,581,600.00	42,181,150.08	74.5

運輸基建辦公室

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes

組織分類:

307001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	969,034,800.00	969,034,800.00	215,612,305.67	22.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	74,319,200.00	74,319,200.00	48,176,676.20	64.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,189,800.00	3,189,800.00	2,391,840.00	75.0
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,630,500.00	42,730,500.00	30,176,490.00	70.6
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,612,600.00	6,212,600.00	3,629,868.50	58.4
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	74,600.00	74,600.00	55,440.00	74.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	983,000.00	983,000.00	669,064.10	68.1
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,091,000.00	9,091,000.00	4,129,693.30	45.4
	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	528,000.00	528,000.00	396,000.00	75.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	18,300.00	18,300.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,900.00	25,900.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,660,700.00	3,560,700.00	2,092,087.80	58.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	450,000.00	235,124.30	52.2
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,300.00	124,300.00	35,141.20	28.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	4,470,400.00	4,470,400.00	2,900,480.00	64.9
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	1,293,600.00	1,293,600.00	912,560.00	70.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	52,000.00	52,000.00	7,245.00	13.9
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	82,000.00	82,000.00	40,500.00	49.4
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	67,300.00	67,300.00	21,120.00	31.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	120,000.00	120,000.00	52,062.50	43.4
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	181,200.00	1,131,200.00	382,199.50	33.8
	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)	100,000.00	100,000.00	49,760.00	49.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,121,600.00	24,121,600.00	15,812,469.25	65.6
	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	42,000.00	42,000.00	15,763.30	37.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	515,000.00	198,087.99	38.5
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	101,000.00	101,000.00	46,146.50	45.7
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	91,000.00	91,000.00	2,845.00	3.1
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	420,000.00	420,000.00	1,620.00	0.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	21,992.30	44.0
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,200.00	7,200.00	0.00	0.0
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	21,010.60	28.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,493,500.00	1,193,500.00	544,344.60	45.6
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,740,000.00	1,040,000.00	516,002.00	49.6
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,470,200.00	10,070,200.00	8,314,726.91	82.6
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	304,000.00	304,000.00	100,908.83	33.2
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	465,000.00	465,000.00	261,000.00	56.1
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,183,000.00	3,713,000.00	3,044,203.20	82.0
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	965,000.00	1,265,000.00	368,425.62	29.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,500.00	66,500.00	3,600.00	5.4
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	158,000.00	158,000.00	49,600.00	31.4
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	110,000.00	110,000.00	35,200.00	32.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	689,500.00	239,500.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	970,000.00	240,000.00	18,000.00	7.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	250,000.00	248,000.00	99.2
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	134,000.00	134,000.00	37,600.00	28.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	58,000.00	58,000.00	1,480.10	2.6
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,600,000.00	2,200,000.00	1,551,400.00	70.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	6,737.80	22.5
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	19,000.00	2,419.00	12.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	51,000.00	51,000.00	5,000.00	9.8
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	783,700.00	983,700.00	396,355.50	40.3
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	870,564,000.00	870,564,000.00	151,623,160.22	17.4
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-10-00-00	輕軌集體運輸 Transportes colectivos por Metros	870,564,000.00	870,564,000.00	151,623,160.22	17.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,861,400.00	2,861,400.00	204,445.00	7.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,861,400.00	2,861,400.00	204,445.00	7.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	240,000.00	0.00	0.0
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	1,000,000.00	760,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,141,400.00	991,400.00	18,900.00	1.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	150,000.00	3,765.00	2.5
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	370,000.00	370,000.00	176,900.00	47.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	105,000.00	255,000.00	4,880.00	1.9
總開支 Total das despesas			971,896,200.00	971,896,200.00	215,816,750.67	22.2

禮賓公關外事辦公室

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

組織分類: 309001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	174,800,100.00	174,800,100.00	137,673,726.60	78.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	64,545,100.00	64,545,100.00	50,443,876.55	78.2
	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	3,281,700.00	3,281,700.00	3,199,546.70	97.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,153,000.00	26,153,000.00	22,127,715.60	84.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,372,400.00	8,702,400.00	7,207,839.10	82.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	717,200.00	715,200.00	464,640.00	65.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	316,800.00	227,949.30	72.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	728,700.00	728,700.00	511,104.10	70.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,010,600.00	6,010,600.00	5,262,473.10	87.6
	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	264,000.00	264,000.00	211,200.00	80.0
	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	78,700.00	78,700.00	18,480.00	23.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,932,200.00	10,932,200.00	6,162,197.10	56.4
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	126,900.00	126,900.00	83,580.60	65.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	119,300.00	119,300.00	70,505.40	59.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	761,100.00	761,100.00	67,055.60	8.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,548,200.00	3,548,200.00	2,956,800.00	83.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,262,800.00	1,262,800.00	1,136,820.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	130,000.00	73,750.00	56.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	1,000,000.00	517,925.70	51.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	6,000.00	1,430.90	23.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	70,200.00	70,200.00	23,760.00	33.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	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	95,000.00	95,000.00	66,410.65	69.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	96,200.00	96,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	66,100.00	4,952.70	7.5
	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)	80,000.00	80,000.00	47,740.00	59.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	110,255,000.00	110,255,000.00	87,229,850.05	79.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	65,000.00	55,819.10	85.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,381,900.00	1,431,900.00	1,366,623.30	95.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,644,000.00	1,644,000.00	1,158,570.95	70.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	409,000.00	409,000.00	363,082.50	88.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	12,000.00	7,551.15	62.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	17,213.50	86.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,251,000.00	3,451,000.00	3,126,189.25	90.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,095,500.00	77,500.00	56,759.30	73.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,989,000.00	2,989,000.00	1,999,783.13	66.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	162,000.00	162,000.00	106,112.00	65.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,302,000.00	1,332,000.00	748,213.87	56.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	519.11	17.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	67,600.00	67.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,165,200.00	1,433,200.00	1,392,738.00	97.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,610,000.00	1,690,000.00	1,311,792.28	77.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,850,000.00	12,853,000.00	7,544,451.78	58.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,780,000.00	1,780,000.00	883,700.00	49.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	442,000.00	962,000.00	669,676.16	69.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,956,500.00	6,806,500.00	2,941,052.50	43.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,196,500.00	15,946,500.00	10,663,382.37	66.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	27,242.40	90.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	5,200.00	2.2
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	1,650,000.00	764,130.00	46.3
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,194,100.00	1,194,100.00	1,075,180.00	90.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,211.26	30.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	50,000.00	5,045.00	10.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	35,000.00	25,562.73	73.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	54,249,300.00	53,849,300.00	50,845,448.41	94.4
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,734,700.00	1,734,700.00	1,210,628.00	69.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,734,700.00	1,734,700.00	1,210,628.00	69.8
	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	133,000.00	133,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	98,200.00	98,200.00	66,730.00	68.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	933,000.00	833,000.00	620,056.00	74.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	82,000.00	82,000.00	55,470.00	67.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	135,000.00	73,000.00	54.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	453,000.00	262,372.00	57.9
		總開支 Total das despesas	176,534,800.00	176,534,800.00	138,884,354.60	78.7

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:

Classificação orgânica: 601

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 Despesas de capital	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	862,594,479.00	469,837,456.68	54.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,326,844,053.30	1,158,501,590.58	87.3
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	7,195,053,747.74	5,585,274,395.24	77.6
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	3,390,520,800.00	3,441,610,732.96	2,385,026,447.05	69.3
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	177,986,200.00	177,558,775.00	120,774,154.19	68.0
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	15,230,800.00	4,897,600.00	32.2
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	718,148,086.60	676,939,297.46	94.3
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	1,085,429,272.04	499,428,830.00	46.0
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	633,746,650.00	583,556,907.56	92.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	37,400,000.00	33,449,562.00	89.4
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	7,917,811.80	7,917,811.80	100.0
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	145,408,800.00	133,942,639.90	92.1
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	3,068,520.00	2,022,672.00	65.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	367,785,722.00	118,446,161.83	32.2
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	357,353,562.55	127,383,969.42	35.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	128,212,400.00	125,740,112.00	98.1
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	534,906,877.01	299,891,776.26	56.1
	總開支 Total das despesas	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4

退休金及退休金
Pensões e Reformas

組織分類: 611001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	4,984,400.00	4,984,400.00	1,351,096.70	27.1
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	1,937,300.00	1,937,300.00	555,240.00	28.7
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	137,300.00	137,300.00	31,680.00	23.1
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	521,000.00	521,000.00	165,000.00	31.7
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	521,000.00	521,000.00	161,467.50	31.0
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	714,400.00	714,400.00	0.00	0.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	2,064,900.00	2,064,900.00	633,600.00	30.7
		總開支 Total das despesas	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類:
Classificação orgânica: 612001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	20,486,102,900.00	19,708,331,251.18	15,844,266,951.53	80.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,502,528,600.00	1,521,005,006.00	1,468,914,011.50	96.6
	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	39,400.00	39,400.00	24,640.00	62.5
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	591,980.00	47.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	684,400.00	80.5
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	6,000.00	12.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	25,245,700.00	25,245,700.00	4,579,244.00	18.1
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	328,421.50	32.8
	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)	682,083,500.00	700,559,906.00	700,559,906.00	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)	792,000,000.00	792,000,000.00	762,139,420.00	96.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,367,118,100.00	3,459,564,301.49	2,818,733,396.43	81.5
	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	917,000.00	917,000.00	780,600.00	85.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	4,472,000.00	4,413,100.00	98.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	3,190,800.00	3,190,800.00	100.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	213,000.00	176,352.00	82.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,500,000.00	16,800,000.00	14,267,073.64	84.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	450,000.00	376,396.21	83.6
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	72,000.00	38,011.36	52.8
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,500,000.00	15,500,000.00	12,188,065.65	78.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,415,000.00	2,205,693.70	91.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	600,000,000.00	581,841,559.61	97.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	53,548,000.00	58,548,000.00	51,772,393.00	88.4
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	2,800.00	4.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,050,000.00	59,309,000.00	58,514,976.60	98.7
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	84,132.00	44.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	12,500,000.00	12,220,520.00	97.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,673,500.00	3,734,100.00	2,406,746.03	64.5
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	5,762,550.00	5,311,253.00	92.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	1,281,000.00	1,166,111.50	91.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	423,140.10	29.9
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,180,000.00	6,180,000.00	5,830,000.00	94.3
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	300,000,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	1,017,000.00	887,000.00	87.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	2,083,891,200.00	2,083,891,200.00	1,530,203,383.20	73.4
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,077,400.00	38,077,400.00	14,000,375.48	36.8
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	242,817,251.49	215,837,974.94	88.9
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	600,000.00	591,436.14	98.6
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	65,000.00	3,502.27	5.4
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	67,000,000.00	67,000,000.00	61,438,138.86	91.7
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	67,000,000.00	67,000,000.00	61,438,138.86	91.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,571,691,800.00	12,650,653,238.00	11,495,181,404.74	90.9
	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	60,000.00	60.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	39,353,400.00	30,300,000.00	77.0
	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	349,905,400.00	349,905,400.00	349,905,400.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,645,400.00	12,127,050.00	12,127,050.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico	7,051,186,800.00	7,051,186,800.00	6,991,242,252.00	99.1
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制中央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,232,835,000.00	3,232,835,000.00	2,868,259,000.00	88.7
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	540,000,000.00	484,629,556.07	89.7
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de participação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	320,000,000.00	216,991,420.00	67.8
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	5,875,401.00	45.2
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,394,900.00	19,394,900.00	16,952,210.31	87.4
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	996,247,900.00	1,072,727,688.00	518,816,115.36	48.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	3,420,360,000.00	3,517,797,951.13	2,312,221,773.93	65.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,940,000.00	13,377,951.13	11,561,773.93	86.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,437,951.13	1,437,951.13	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	10,500,000.00	10,500,000.00	9,466,302.00	90.2
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	439,168.00	87.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	46,180.00	46.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,000.00	400,000.00	37,322.00	9.3
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	83,112.00	63.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	260,000.00	34,911.00	13.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	16,827.80	33.7
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
總開支 Total das despesas			23,906,462,900.00	23,226,129,202.31	18,156,488,725.46	78.2

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:
Classificação orgânica: 612002

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	3,288,200.00	2,143,675.20	65.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	1,683,000.00	1,369,363.70	81.4
	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	0.00	906,000.00	832,700.20	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
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	777,000.00	536,663.50	69.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	1,605,200.00	774,311.50	48.2
	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	100,200.00	76,340.00	76.2
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	40,000.00	9,098.00	22.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	22,000.00	5,860.00	26.6
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,000.00	601.50	60.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	3,000.00	1,928.80	64.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	540,000.00	307,822.00	57.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	30,000.00	3,333.40	11.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	17,000.00	16,800.00	98.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	65,000.00	7,691.80	11.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	11,000.00	4,052.00	36.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	478,000.00	334,984.00	70.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	8,000.00	3,000.00	37.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	69,000.00	2,800.00	4.1
總開支 Total das despesas			0.00	3,288,200.00	2,143,675.20	65.2

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	31,125,200.00	19,623,484.14	63.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	8,671,900.00	5,586,038.10	64.4
	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	0.00	2,216,800.00	2,064,979.00	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	72,200.00	5,280.00	7.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	181,900.00	21,262.50	11.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	6,196,000.00	3,494,516.60	56.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	22,453,300.00	14,037,446.04	62.5
	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	1,521,600.00	878,975.64	57.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	128,200.00	74,241.10	57.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	150,000.00	66,921.40	44.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,730,000.00	617,340.00	35.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	7,000.00	1,945.00	27.8
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	152,000.00	68,912.30	45.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,878,000.00	5,017,397.00	72.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	980,000.00	784,990.00	80.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	60,000.00	15,900.00	26.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	100,000.00	75,875.00	75.9
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	168,100.00	97,240.20	57.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,245,000.00	446,655.20	35.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	3,839,500.00	2,805,523.00	73.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	53,000.00	19,740.00	37.2
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	2,290,000.00	1,529,900.40	66.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	106,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	5,000.00	3,590.00	71.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	35,000.00	12,300.00	35.1
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,979,900.00	1,519,999.80	51.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	1,328,000.00	332,910.00	25.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,328,000.00	332,910.00	25.1
	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	1,000,000.00	113,850.00	11.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	78,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	250,000.00	219,060.00	87.6
		總開支 Total das despesas	0.00	32,453,200.00	19,956,394.14	61.5

指定撥款、共同分擔及預算轉移

Consignações, participações e transferências orçamentais

組織分類:

613001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	31,337,684,200.00	31,518,911,698.94	27,300,060,579.30	86.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,337,684,200.00	31,518,911,698.94	27,300,060,579.30	86.6
	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	942,003,500.00	942,003,500.00	942,003,500.00	100.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及 作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,806,692.00	90.3
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加 稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,151,200.00	100.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
	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	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,206,800.00	20,206,800.00	20,206,800.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	78,750,800.00	78,750,800.00	65,422,956.00	83.1
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Participações de 1%	1,312,281,100.00	1,312,281,100.00	1,088,111,159.00	82.9
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	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,228,070,400.00	8,228,070,400.00	7,699,886,714.92	93.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,858,909,500.00	3,858,909,500.00	3,330,000,000.00	86.3
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	13,506,300.00	13,506,300.00	4,075,028.22	30.2
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	382,880,300.00	503,600,300.00	319,341,342.56	63.4
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	713,041,200.00	713,041,200.00	513,266,726.10	72.0
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	90,501,200.00	90,501,200.00	73,316,213.27	81.0
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	816,928,600.00	816,928,600.00	712,000,000.00	87.2
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,646,623,600.00	1,646,623,600.00	1,509,404,963.00	91.7
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,923,000.00	50,923,000.00	44,857,907.30	88.1
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	338,755,200.00	338,755,200.00	226,226,089.00	66.8
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	7,444,000.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,655,000.00	2,655,000.00	2,654,480.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	174,199,300.00	174,199,300.00	147,459,936.78	84.7
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	458,544,200.00	458,544,200.00	418,732,440.29	91.3
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,276,300.00	606,276,300.00	516,815,800.00	85.2
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	385,600,000.00	385,600,000.00	311,348,190.78	80.7
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	193,831,500.00	193,831,500.00	179,157,827.20	92.4
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,147,300.00	1,397,300.00	807,311.80	57.8
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	207,500.00	207,500.00	96,003.87	46.3
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,793,642,700.00	2,846,892,700.00	2,427,812,000.00	85.3
	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	788,565,600.00	788,565,600.00	155,943,881.90	19.8
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	303,605,500.00	303,605,500.00	193,687,247.01	63.8
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	522,931,500.00	522,931,500.00	409,651,600.73	78.3
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	500,555,600.00	500,555,600.00	400,257,229.49	80.0
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,561,500.00	33,561,500.00	33,561,292.46	100.0
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,357,400.00	5,357,400.00	3,839,246.05	71.7
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	537,152,500.00	537,152,500.00	460,650,302.96	85.8
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	809,801,200.00	809,801,200.00	611,597,800.00	75.5
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	231,258,000.00	238,265,498.94	105,505,609.40	44.3
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	260,981,900.00	260,981,900.00	179,376,272.59	68.7
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	155,236,300.00	155,236,300.00	114,394,321.62	73.7
總開支 Total das despesas			31,337,684,200.00	31,518,911,698.94	27,300,060,579.30	86.6

文化局-部門預算

Instituto Cultural - Orçamento do Serviço

組織分類: 501001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	961,104,000.00	963,104,000.00	790,805,823.09	82.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	604,369,800.00	606,369,800.00	561,671,165.30	92.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,516,000.00	93,516,000.00	85,019,543.00	90.9
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	301,975,600.00	298,475,600.00	287,527,149.60	96.3
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	27,291,400.00	24,773,400.00	18,913,749.70	76.3
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,532,400.00	1,532,400.00	1,410,390.70	92.0
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,594,400.00	6,594,400.00	6,375,570.90	96.7
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,801,200.00	9,801,200.00	9,393,545.70	95.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	70,954,400.00	70,954,400.00	68,407,976.70	96.4
	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	216,500.00	216,500.00	181,720.00	83.9
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,537,600.00	3,537,600.00	2,886,715.60	81.6
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	598,800.00	598,800.00	373,119.90	62.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,600.00	31,600.00	28,160.00	89.1
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	5,621,600.00	3,801,900.00	67.6
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	316,800.00	316,800.00	238,911.50	75.4
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	25,457,600.00	25,457,600.00	19,480,996.60	76.5
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,882,200.00	1,882,200.00	1,567,134.30	83.3
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,563,600.00	2,563,600.00	1,039,135.40	40.5
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,425,000.00	2,725,000.00	2,540,235.60	93.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	39,959,100.00	39,959,100.00	37,289,440.00	93.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,362,600.00	12,062,600.00	11,770,040.00	97.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	340,200.00	340,200.00	223,600.00	65.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,409,400.00	2,409,400.00	1,136,896.40	47.2
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	7,067.70	7.1
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	372,800.00	872,800.00	738,965.00	84.7
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	352,000.00	352,000.00	327,830.00	93.1
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	520,000.00	520,000.00	412,887.50	79.4
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	485,000.00	485,000.00	42,743.50	8.8
	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)	610,000.00	610,000.00	535,740.00	87.8
32		運作開支 Despesas com o funcionamento	356,734,200.00	356,734,200.00	229,134,657.79	64.2
	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	221,000.00	221,000.00	197,119.09	89.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,854,000.00	12,854,000.00	10,228,248.84	79.6
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	779,000.00	779,000.00	347,040.10	44.5
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	433,100.00	743,100.00	83,420.00	11.2
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,284,000.00	1,284,000.00	335,051.00	26.1
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,440,000.00	1,440,000.00	488,405.65	33.9
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,000.00	27,000.00	430.00	1.6
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,400,500.00	8,400,500.00	2,939,061.95	35.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	116,861,300.00	114,861,300.00	53,650,548.59	46.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,226,300.00	11,576,300.00	9,404,081.89	81.2
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,470,000.00	31,470,000.00	28,331,411.62	90.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,777,000.00	1,777,000.00	703,262.23	39.6
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,347,400.00	20,547,400.00	19,287,523.36	93.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,335,400.00	54,335,400.00	48,734,369.50	89.7
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,429,100.00	7,042,100.00	5,789,149.05	82.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,085,200.00	3,152,200.00	2,597,980.00	82.4
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,500.00	1,220,500.00	732,650.82	60.0
	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	254,000.00	354,000.00	54,156.08	15.3
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,581,000.00	2,581,000.00	1,270,061.90	49.2
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	240,000.00	66,081.10	27.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,835,000.00	1,835,000.00	1,261,356.40	68.7
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	762,000.00	762,000.00	467,545.00	61.4
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,213,000.00	1,213,000.00	144,293.42	11.9
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,900.00	264,900.00	188,820.00	71.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,700,000.00	2,700,000.00	971,544.00	36.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	176,800.00	176,800.00	31,861.85	18.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	127,523.60	63.8
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,520,000.00	25,830,000.00	10,653,463.80	41.2
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	330,000.00	330,000.00	159,348.80	48.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,466,000.00	2,466,000.00	1,848,268.00	75.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	388,000.00	388,000.00	136,600.00	35.2
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	44,530,700.00	44,530,700.00	27,848,744.15	62.5
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	136,000.00	136,000.00	48,236.00	35.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	7,000.00	70.0
		資本開支 Despesas de capital	56,333,400.00	56,333,400.00	20,367,433.10	36.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,333,400.00	56,333,400.00	20,367,433.10	36.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,800,000.00	10,800,000.00	3,492,665.00	32.3
	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	2,014,500.00	514,500.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	272,000.00	272,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,320,000.00	6,000,000.00	1,996,684.00	33.3
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,580,000.00	3,580,000.00	1,663,399.00	46.5
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,280,400.00	2,580,400.00	938,934.40	36.4
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,888,500.00	4,888,500.00	3,404,734.20	69.6
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,050,000.00	1,050,000.00	231,128.00	22.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,393,000.00	25,913,000.00	8,503,183.10	32.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	685,000.00	685,000.00	136,705.40	20.0
總開支 Total das despesas			1,017,437,400.00	1,019,437,400.00	811,173,256.19	79.6

文化局-文化遺產委員會
Instituto Cultural - Conselho do Património Cultural

組織分類: 501002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,093,700.00	6,093,700.00	2,181,704.80	35.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,367,200.00	5,367,200.00	2,120,937.30	39.5
	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	897,600.00	897,600.00	448,800.00	50.0
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,873,700.00	2,873,700.00	1,167,068.80	40.6
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	38,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	32,600.00	70,600.00	15,840.00	22.4
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	647,800.00	647,800.00	271,920.00	42.0
	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				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,600.00	103,600.00	23,760.00	22.9
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	155,300.00	155,300.00	2,208.50	1.4
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	51,800.00	51,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	349,900.00	349,900.00	147,840.00	42.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	120,700.00	120,700.00	42,240.00	35.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,000.00	7,000.00	1,260.00	18.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	726,500.00	726,500.00	60,767.50	8.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	20,582.80	34.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	199.70	1.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,500.00	3,500.00	660.00	18.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	10,000.00	20.0
	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	155,000.00	155,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	28,925.00	72.3
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	230,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	63,000.00	63,000.00	400.00	0.6
		資本開支 Despesas de capital	125,000.00	125,000.00	490.00	0.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	125,000.00	125,000.00	490.00	0.4
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	490.00	1.2
		總開支 Total das despesas	6,218,700.00	6,218,700.00	2,182,194.80	35.1

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: 502001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	230,786,400.00	230,786,400.00	215,263,921.18	93.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	218,091,400.00	218,091,400.00	205,234,493.00	94.1
	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	51,557,700.00	47,707,700.00	44,362,094.80	93.0
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	90,484,800.00	90,484,800.00	88,030,559.10	97.3
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,046,200.00	3,196,200.00	2,919,867.20	91.4
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,987,800.00	1,987,800.00	1,787,544.00	89.9
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,917,700.00	4,917,700.00	4,566,815.40	92.9
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,178,300.00	24,178,300.00	23,712,919.80	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	422,400.00	422,400.00	419,906.60	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	253,600.00	210,430.20	83.0
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,548,800.00	17,548,800.00	14,935,420.90	85.1
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,364,800.00	3,364,800.00	2,424,136.50	72.0
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	507,100.00	362,162.90	71.4
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	673,000.00	873,000.00	580,917.50	66.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,218,900.00	15,218,900.00	14,298,240.00	94.0
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,694,200.00	5,694,200.00	5,516,480.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	99,750.00	66.5
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	555,675.60	65.4
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	207,100.00	101,460.00	49.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	108,200.00	101,370.00	93.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	26,562.50	26.6
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,800.00	70,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	222,180.00	88.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,695,000.00	12,695,000.00	10,029,428.18	79.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	30,000.00	17,133.80	57.1
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	200,000.00	162,744.78	81.4
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	1,350,000.00	1,284,675.58	95.2
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	185,000.00	185,000.00	70,958.80	38.4
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	58,355.00	97.3
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	46,994.60	58.7
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	90,000.00	83,510.80	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,370,000.00	1,820,000.00	1,735,220.81	95.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	710,000.00	1,010,000.00	937,988.00	92.9
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,700,000.00	2,005,434.80	74.3
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	100,000.00	52,700.00	52.7
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	900,000.00	716,076.00	79.6
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	940,000.00	758,208.00	80.7
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	950,000.00	723,407.35	76.1
	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	500,000.00	215,543.00	43.1
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	60,000.00	22,846.10	38.1
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	170,000.00	120,800.00	71.1
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	1,882.53	18.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	520,000.00	420,626.40	80.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	45,000.00	27,000.00	60.0
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	3,224.50	10.7
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	165,000.00	127,080.00	77.0
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	7,389.93	49.3
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	75,000.00	38,964.90	52.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	45,006.50	81.8
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	15,000.00	12,160.00	81.1
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	600,000.00	333,496.00	55.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,310,000.00	1,310,000.00	1,178,149.00	89.9
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	1,310,000.00	1,310,000.00	1,178,149.00	89.9
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	80,000.00	80,000.00	35,460.00	44.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	789,881.00	98.7
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	650.00	13.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	120,000.00	86,260.00	71.9
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	270,000.00	265,898.00	98.5
		總開支 Total das despesas	232,096,400.00	232,096,400.00	216,442,070.18	93.3

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類: 503001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	13,435,100.00	13,435,100.00	10,609,097.13	79.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,817,500.00	7,817,500.00	6,871,373.23	87.9
	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	1,161,600.00	1,372,800.00	1,330,560.00	96.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,837,900.00	1,637,900.00	1,513,629.82	92.4
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	202,900.00	213,900.00	201,534.96	94.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	533,900.00	622,800.00	575,550.79	92.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	79,100.00	79,100.00	41,134.28	52.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	525,000.00	525,000.00	292,612.40	55.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	37,100.00	37,100.00	20,533.30	55.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,300.00	49,400.00	49,280.00	99.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	42,300.00	42,300.00	14,080.00	33.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,300.00	32,900.00	22,968.75	69.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	450,000.00	322,603.87	71.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	4,693.50	18.8
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,037,200.00	2,037,200.00	1,957,962.30	96.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	125,000.00	125,000.00	75,358.32	60.3
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	14,100.00	28,200.00	14,049.00	49.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,300.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	646,500.00	538,900.00	434,821.94	80.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,617,600.00	5,617,600.00	3,737,723.90	66.5
	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	20,000.00	20,000.00	8,331.88	41.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	98,200.00	45,080.00	45.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	94,500.00	71,873.71	76.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	3,307.50	66.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	31,313.01	78.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	29,400.00	246.96	0.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	98,009.63	49.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	19,025.30	45.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	367,693.30	91.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	340,200.00	225,162.64	66.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	21,408.58	68.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	440,000.00	440,000.00	404,016.49	91.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,067,000.00	930,478.30	87.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	196,648.38	67.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	131,300.00	168,000.00	28,182.00	16.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	90,000.00	32,957.26	36.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	550,000.00	513,300.00	231,370.92	45.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	114,500.00	92,526.34	80.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	313,468.19	57.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	1,650.49	11.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	53,400.00	53,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,511.03	30.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	149,100.00	149,100.00	54,547.50	36.6
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	165,000.00	130,440.84	79.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	56,000.00	44,562.95	79.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	275,000.00	275,000.00	226,410.70	82.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	157,500.00	157,500.00	157,500.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	278,000.00	278,000.00	145,706.93	52.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	278,000.00	278,000.00	145,706.93	52.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	10,500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	54,010.53	54.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	105,000.00	105,000.00	90,961.50	86.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	52,500.00	52,500.00	734.90	1.4
		總開支 Total das despesas	13,713,100.00	13,713,100.00	10,754,804.06	78.4

澳門保安部隊事務局

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類:

504001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,304,415,200.00	5,310,415,200.00	4,996,568,472.56	94.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,673,965,400.00	4,673,965,400.00	4,499,294,683.00	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,361,762,900.00	2,352,232,900.00	2,306,395,690.60	98.1
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	351,399,700.00	351,399,700.00	313,861,701.90	89.3
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,512,400.00	5,512,400.00	4,697,005.90	85.2
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	13,278,400.00	13,278,400.00	12,843,455.30	96.7
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	135,419,700.00	135,419,700.00	129,880,411.10	95.9
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	43,764,200.00	43,764,200.00	43,146,326.40	98.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	480,631,800.00	480,631,800.00	470,350,067.80	97.9
	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	2,009,000.00	2,009,000.00	1,822,714.60	90.7
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	10,084,800.00	10,084,800.00	7,156,655.00	71.0
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	734,404,300.00	734,404,300.00	701,337,721.10	95.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	227,800.00	227,800.00	106,480.00	46.7
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,260,400.00	5,260,400.00	2,447,330.00	46.5
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,202,100.00	6,802,100.00	4,998,260.60	73.5
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,216,400.00	2,216,400.00	932,646.70	42.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	11,151,700.00	14,151,700.00	11,739,825.10	83.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,625,400.00	4,625,400.00	3,221,056.20	69.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	324,649,600.00	324,649,600.00	315,526,100.00	97.2
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	151,975,200.00	151,975,200.00	145,916,450.00	96.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,147,400.00	1,147,400.00	733,050.00	63.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	7,448,300.00	9,448,300.00	4,887,433.30	51.7
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	7,324.50	3.7
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	500,000.00	500,000.00	380,533.40	76.1
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	4,345,800.00	4,345,800.00	3,527,115.00	81.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,416,500.00	6,416,500.00	3,475,320.00	54.2
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	1,200,000.00	530,859.90	44.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	5,002,700.00	5,002,700.00	4,215,925.00	84.3
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	2,564,900.00	3,494,900.00	1,897,403.60	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)	3,564,000.00	3,564,000.00	3,259,820.00	91.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	629,893,800.00	635,893,800.00	496,884,989.56	78.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,432,800.00	10,432,800.00	7,625,617.84	73.1
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500,000.00	12,500,000.00	10,329,080.43	82.6
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,800,000.00	10,800,000.00	6,094,595.50	56.4
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	24,245,000.00	21,695,000.00	12,268,141.01	56.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,396,000.00	9,396,000.00	5,673,944.05	60.4
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	22,308,000.00	22,308,000.00	16,076,300.38	72.1
	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	600,000.00	138,581.00	23.1
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,703,700.00	1,703,700.00	1,353,883.10	79.5
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,300,000.00	8,300,000.00	6,217,552.00	74.9
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,756,800.00	2,756,800.00	1,948,774.17	70.7
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,350,500.00	1,530,500.00	1,138,525.00	74.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	6,517,500.00	6,917,500.00	6,010,542.92	86.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	203,206,100.00	209,206,100.00	177,257,159.09	84.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,366,600.00	7,366,600.00	5,273,837.10	71.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	96,830,000.00	96,830,000.00	83,489,071.01	86.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,900,000.00	4,900,000.00	1,806,120.22	36.9
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	28,591,100.00	28,591,100.00	25,299,488.06	88.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	43,252,000.00	43,252,000.00	34,922,517.13	80.7
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	44,030,000.00	44,030,000.00	40,824,038.34	92.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,737,600.00	2,737,600.00	1,257,896.30	45.9
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,937,000.00	9,937,000.00	7,184,097.07	72.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	504,500.00	504,500.00	159,522.60	31.6
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,100,000.00	1,400,000.00	564,494.59	40.3
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,475,000.00	2,125,000.00	1,284,637.80	60.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,514,800.00	18,514,800.00	10,617,287.00	57.3
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	1,000,000.00	203,000.00	20.3
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,665,500.00	15,665,500.00	8,836,218.25	56.4
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	210,000.00	210,000.00	9,996.60	4.8
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,382,000.00	4,382,000.00	2,892,952.40	66.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	50,000.00	6,501.57	13.0
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,653,000.00	2,653,000.00	1,418,268.00	53.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,390,000.00	2,390,000.00	1,364,134.06	57.1
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,552,000.00	1,552,000.00	1,180,530.90	76.1
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	745,000.00	745,000.00	129,303.00	17.4
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	28,744,300.00	27,744,300.00	15,603,502.25	56.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	280,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	516,000.00	265,450.00	51.4
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	191,000.00	191,000.00	159,428.82	83.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	556,000.00	556,000.00	388,800.00	69.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	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	556,000.00	556,000.00	388,800.00	69.9
		資本開支 Despesas de capital	302,319,800.00	303,319,800.00	216,551,303.99	71.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	302,319,800.00	303,319,800.00	216,551,303.99	71.4
	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	87,042,400.00	84,442,400.00	49,752,820.00	58.9
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	1,200,000.00	1,200,000.00	592,312.98	49.4
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	80,920,800.00	80,920,800.00	71,441,260.54	88.3
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,900,000.00	3,800,000.00	3,134,685.10	82.5
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,100,000.00	2,100,000.00	1,251,207.00	59.6
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,678,000.00	2,978,000.00	1,791,050.50	60.1
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,410,000.00	1,410,000.00	503,783.00	35.7
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	7,807,300.00	9,207,300.00	6,114,539.00	66.4
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,453,200.00	39,453,200.00	31,597,368.30	80.1
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	129,000.00	129,000.00	58,601.60	45.4
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	4,049,000.00	4,049,000.00	2,571,184.70	63.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	63,155,100.00	64,155,100.00	40,204,940.25	62.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,425,000.00	9,425,000.00	7,537,551.02	80.0
總開支 Total das despesas			5,606,735,000.00	5,613,735,000.00	5,213,119,776.55	92.9

教育暨青年局-部門預算

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類:

505001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,567,913,800.00	6,563,916,800.00	6,266,176,522.40	95.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	522,891,300.00	521,681,300.00	477,822,764.90	91.6
	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	78,655,500.00	79,255,500.00	78,521,556.40	99.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	277,614,200.00	270,234,200.00	251,339,665.80	93.0
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	15,382,400.00	15,382,400.00	13,143,721.80	85.4
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,073,000.00	5,073,000.00	4,954,400.10	97.7
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,230,600.00	8,230,600.00	7,765,295.50	94.3
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	67,294,200.00	67,294,200.00	59,934,702.30	89.1
	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	1,689,600.00	1,689,600.00	1,539,120.30	91.1
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,156,400.00	1,156,400.00	1,103,065.20	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	750,200.00	750,200.00	335,280.00	44.7
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	494,100.00	494,100.00	82,185.00	16.6
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	355,600.00	545,600.00	530,434.30	97.2
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,800,000.00	12,000,000.00	9,865,100.20	82.2
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.0
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,760,000.00	2,060,000.00	1,874,915.50	91.0
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,345,900.00	1,345,900.00	733,333.70	54.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,788,300.00	37,391,300.00	31,887,680.00	85.3
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,950,900.00	11,950,900.00	10,692,020.00	89.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	480,000.00	379,700.00	79.1
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	996,600.00	1,246,600.00	848,481.90	68.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
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	454,400.00	454,400.00	221,910.00	48.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	800,000.00	454,325.00	56.8
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,387,400.00	1,784,400.00	1,110,491.90	62.2
	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)	552,000.00	552,000.00	505,380.00	91.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	374,341,700.00	371,554,700.00	309,364,664.40	83.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	27,000.00	27,000.00	4,071.50	15.1
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	327,100.00	327,100.00	217,848.50	66.6
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,717,100.00	4,717,100.00	3,370,647.30	71.5
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,867,400.00	2,267,400.00	1,236,670.70	54.5
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	895,200.00	610,200.00	445,301.00	73.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,018,000.00	8,618,000.00	6,745,692.50	78.3
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	998,300.00	998,300.00	943,377.30	94.5
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,357,000.00	3,486,300.00	1,911,841.30	54.8
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,449,100.00	1,449,100.00	855,506.70	59.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,603,500.00	31,873,500.00	28,234,471.20	88.6
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,361,500.00	10,585,700.00	10,444,333.90	98.7
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,075,800.00	10,600,800.00	8,306,790.10	78.4
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	449,900.00	2,599,900.00	688,627.10	26.5
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,490,400.00	7,193,800.00	5,594,865.40	77.8
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,095,000.00	15,395,000.00	14,434,040.60	93.8
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,170,700.00	3,170,700.00	2,457,068.00	77.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,016,200.00	10,016,200.00	6,077,349.50	60.7
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	422,300.00	422,300.00	226,445.00	53.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	595,100.00	595,100.00	73,478.10	12.3
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,303,300.00	1,044,300.00	524,818.00	50.3
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	215,316.10	43.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,483,000.00	13,761,700.00	13,011,273.90	94.5
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	11,677,200.00	7,854,300.00	5,042,892.70	64.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	27,705,500.00	27,705,500.00	24,152,783.50	87.2
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	47,862,000.00	35,468,100.00	29,639,641.60	83.6
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	326,000.00	326,000.00	82,786.70	25.4
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	710,000.00	255,200.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	112,498,200.00	112,498,200.00	102,946,172.70	91.5
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,400.00	337,400.00	158,144.90	46.9
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	9,440,700.00	7,618,700.00	4,083,400.00	53.6
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,690,000.00	8,105,000.00	5,295,230.10	65.3
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	766,600.00	971,600.00	677,256.50	69.7
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	253,000.00	84,214.00	33.3
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	176,200.00	276,200.00	92,700.00	33.6
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	29,372,000.00	29,372,000.00	22,694,682.80	77.3
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	240.00	4.8
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	549,000.00	1,399,000.00	1,146,489.10	82.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	8,415,500.00	8,415,500.00	6,843,100.00	81.3
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	331,500.00	431,500.00	405,096.10	93.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,670,680,800.00	5,670,680,800.00	5,478,989,093.10	96.6
	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	8,630,000.00	5,150,000.00	4,470,462.10	86.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	2,797,515,200.00	2,779,515,200.00	2,707,874,118.00	97.4
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	761,995,100.00	767,054,400.00	738,782,900.00	96.3
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	547,522,900.00	593,943,600.00	567,147,874.80	95.5
	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	718,660,300.00	728,660,300.00	717,493,465.00	98.5
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	297,600,000.00	257,600,000.00	257,519,540.20	100.0
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	163,862,300.00	163,862,300.00	152,369,190.00	93.0
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	251,555,300.00	251,555,300.00	233,329,600.00	92.8
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	123,339,700.00	123,339,700.00	100,001,943.00	81.1
		資本開支 Despesas de capital	9,799,600.00	9,669,560.00	7,680,143.50	79.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,799,600.00	9,669,560.00	7,680,143.50	79.4
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	226,500.00	453,000.00	387,834.00	85.6
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	14,000.00	344,960.00	221,530.00	64.2
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	24,000.00	24,000.00	16,200.00	67.5
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,078,000.00	1,004,300.00	466,282.00	46.4
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,313,400.00	3,187,700.00	2,903,325.00	91.1
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	394,100.00	330,400.00	192,940.90	58.4
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	304,100.00	344,800.00	189,705.00	55.0
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,324,000.00	1,956,100.00	1,690,573.80	86.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,871,500.00	1,774,300.00	1,611,752.80	90.8
		總開支 Total das despesas	6,577,713,400.00	6,573,586,360.00	6,273,856,665.90	95.4

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:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	480,595,500.00	484,592,500.00	443,162,901.00	91.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	412,727,000.00	413,937,000.00	381,969,272.20	92.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,029,500.00	27,029,500.00	25,798,190.70	95.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	265,370,800.00	265,370,800.00	252,529,494.40	95.2
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,983,100.00	8,983,100.00	3,271,840.00	36.4
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,778,900.00	3,778,900.00	3,583,184.20	94.8
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,713,000.00	7,713,000.00	7,157,421.30	92.8
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,800,000.00	52,800,000.00	48,721,560.90	92.3
	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	264,000.00	264,000.00	211,200.00	80.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,261,500.00	2,261,500.00	2,207,890.70	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	155,000.00	155,000.00	124,200.00	80.1
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,762,400.00	4,762,400.00	3,442,346.50	72.3
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	742,300.00	1,342,300.00	1,237,731.40	92.2
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	111,700.00	111,700.00	42,035.50	37.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,976,700.00	28,976,700.00	24,735,040.00	85.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,691,600.00	8,691,600.00	7,843,280.00	90.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	120,000.00	101,700.00	84.8
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,700.00	180,700.00	154,765.60	85.6
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	138,100.00	138,100.00	107,250.00	77.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	17,000.00	17.0
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	238,200.00	738,200.00	325,241.00	44.1
	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)	410,800.00	410,800.00	357,900.00	87.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,588,500.00	70,375,500.00	61,065,869.40	86.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	655,500.00	255,500.00	139,755.50	54.7
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500.00	12,500.00	1,886.00	15.1
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	541,200.00	541,200.00	412,304.50	76.2
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	749,300.00	839,300.00	476,282.50	56.7
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	128,000.00	143,000.00	140,622.00	98.3
	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	87,300.00	87,300.00	32,241.30	36.9
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	173,100.00	379,100.00	307,477.30	81.1
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,200.00	52,200.00	6,172.20	11.8
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	455,900.00	1,105,900.00	930,636.20	84.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,806,500.00	20,246,500.00	19,274,720.80	95.2
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	200,500.00	160,250.00	79.9
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,040,000.00	7,123,500.00	5,392,830.90	75.7
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	408,000.00	408,000.00	248,105.10	60.8
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,977,000.00	2,577,000.00	1,929,147.40	74.9
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,538,000.00	6,205,800.00	5,846,742.40	94.2
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	835,100.00	835,100.00	650,633.80	77.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	64,000.00	64,000.00	44,450.00	69.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	44,000.00	44,000.00	14,165.90	32.2
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,021,200.00	2,107,400.00	1,570,129.10	74.5
	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	270,900.00	344,900.00	175,260.00	50.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,022,600.00	10,431,600.00	9,772,241.10	93.7
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	53,000.00	53,000.00	8,612.50	16.3
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,800.00	1,600.00	57.1
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,600.00	1,153,600.00	880,220.00	76.3
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,800.00	18,800.00	2,427.90	12.9
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	30,000.00	30,000.00	18,000.00	60.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,400.00	29,400.00	4,787.00	16.3
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	90,000.00	90,000.00	56,000.00	62.2
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,978,600.00	14,920,600.00	12,568,168.00	84.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	280,000.00	280,000.00	127,759.40	45.6
	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	280,000.00	280,000.00	127,759.40	45.6
		資本開支 Despesas de capital	7,353,000.00	7,483,040.00	6,388,151.50	85.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,353,000.00	7,483,040.00	6,388,151.50	85.4
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	234,000.00	234,000.00	115,926.00	49.5
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	69,000.00	56,000.00	13,860.00	24.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,144,000.00	1,449,000.00	1,123,799.00	77.6
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,368,000.00	1,553,140.00	1,487,527.00	95.8
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	226,000.00	161,000.00	60,214.30	37.4
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	646,500.00	646,500.00	546,664.00	84.6
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,365,500.00	3,093,400.00	2,844,030.20	91.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	270,000.00	290,000.00	196,131.00	67.6
總開支 Total das despesas			487,948,500.00	492,075,540.00	449,551,052.50	91.4

海事及水務局-部門預算

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類:

506001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	992,963,800.00	992,963,800.00	853,554,669.89	86.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	333,183,700.00	333,183,700.00	306,701,941.12	92.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,352,700.00	84,352,700.00	77,836,781.60	92.3
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	130,597,700.00	130,597,700.00	122,130,897.20	93.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,540,400.00	1,650,400.00	1,640,246.70	99.4
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	700,000.00	365,904.00	52.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,321,500.00	5,321,500.00	5,136,208.10	96.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,180,800.00	6,180,800.00	6,003,829.30	97.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,161,000.00	38,161,000.00	35,944,873.40	94.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,376,000.00	2,376,000.00	2,334,638.10	98.3
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,816,000.00	2,816,000.00	2,513,044.10	89.2
	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,800.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,277,700.00	2,277,700.00	1,666,790.00	73.2
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	211,200.00	211,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,494,200.00	14,494,200.00	12,749,404.20	88.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,070,600.00	2,070,600.00	1,586,313.20	76.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,700.00	617,700.00	559,471.60	90.6
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	1,242,400.00	1,136,008.80	91.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,468,300.00	24,058,300.00	21,982,400.00	91.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,734,200.00	12,234,200.00	10,873,260.00	88.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	64,050.00	42.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,100,000.00	551,846.62	50.2
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	2,987.70	29.9
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	258,900.00	258,900.00	142,245.00	54.9
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	641,900.00	641,900.00	568,750.00	88.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	198,687.50	66.2
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	19,700.00	1,019,700.00	420,684.00	41.3
	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)	320,000.00	320,000.00	292,620.00	91.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	327,280,100.00	327,280,100.00	242,329,713.09	74.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	1,200,000.00	370,170.50	30.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,800,000.00	1,800,000.00	1,638,214.62	91.0
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	6,160.00	61.6
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	643,535.23	80.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	500,000.00	303,323.60	60.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	900,000.00	900,000.00	232,457.00	25.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	1,700,000.00	1,011,952.20	59.5
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	260,000.00	205,814.90	79.2
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	100,000.00	41,126.00	41.1
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	3,300,000.00	1,404,516.15	42.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	135,000,000.00	132,580,000.00	101,996,845.87	76.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	500,000.00	234,324.00	46.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000,000.00	90,000,000.00	66,939,083.50	74.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700,000.00	2,700,000.00	1,875,024.97	69.4
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,000,000.00	18,000,000.00	14,732,623.60	81.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	30,000,000.00	30,000,000.00	25,024,502.30	83.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	3,000,000.00	2,258,891.02	75.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	109,744.00	36.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	38,534.40	25.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	400,000.00	73,940.00	18.5
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	72,679.20	48.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,000,000.00	1,600,000.00	1,514,598.60	94.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	1,476,525.00	49.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	800,000.00	800,000.00	363,664.60	45.5
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	15,843.80	31.7
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	9,900.00	9,900.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	219,114.00	54.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	11,069.13	55.3
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,000,000.00	11,000,000.00	7,963,340.00	72.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	34,201.00	34.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	27,378.70	54.8
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	134,240.00	44.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	21,000,000.00	21,000,000.00	11,209,497.00	53.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	160,000.00	126,776.70	79.2
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	10,100.00	1.50	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	326,000,000.00	326,000,000.00	299,986,401.30	92.0
	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	326,000,000.00	326,000,000.00	299,986,401.30	92.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	6,500,000.00	4,536,614.38	69.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,200,000.00	953,553.10	79.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	5,300,000.00	3,583,061.28	67.6
		資本開支 Despesas de capital	30,294,100.00	30,294,100.00	12,827,710.90	42.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,294,100.00	30,294,100.00	12,827,710.90	42.3
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
	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	11,200,000.00	10,150,000.00	605,200.00	6.0
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	153,758.00	51.3
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	650,000.00	157,186.00	24.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,000,000.00	2,500,000.00	2,065,191.00	82.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	300,000.00	121,775.00	40.6
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,584,100.00	13,584,100.00	8,880,189.20	65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,300,000.00	844,411.70	65.0
		總開支 Total das despesas	1,023,257,900.00	1,023,257,900.00	866,382,380.79	84.7

海事及水務局-海事博物館

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類:

506002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,751,000.00	8,751,000.00	5,409,030.00	61.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,751,000.00	8,751,000.00	5,409,030.00	61.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	90,000.00	61,848.80	68.7
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,500.00	3,500.00	1,725.80	49.3
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	50,000.00	49,193.70	98.4
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	12,230.10	40.8
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	18,732.00	31.2
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	75,000.00	54,050.00	72.1
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	33,943.30	97.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	290,000.00	290,000.00	282,633.40	97.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,360,000.00	5,760,000.00	3,671,902.90	63.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	27,000.00	14,181.90	52.5
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	509,650.00	63.7
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	36,320.00	72.6
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	700,000.00	457,011.00	65.3
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	38,000.00	38,000.00	12,552.00	33.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	160,000.00	135,064.50	84.4
	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	10,000.00	10,000.00	2,400.00	24.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	910.00	60.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,132.00	81.3
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	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	900,000.00	488,000.00	38,000.00	7.8
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	8,000.00	6,548.60	81.9
		資本開支 Despesas de capital	1,649,000.00	1,649,000.00	130,737.00	7.9
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	1,649,000.00	1,649,000.00	130,737.00	7.9
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	4,190.00	41.9
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	2,650.00	13.3
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,000.00	14,000.00	8,364.00	59.7
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	7,000.00	4,207.00	60.1
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	56,000.00	53,366.00	95.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,540,000.00	1,532,000.00	57,960.00	3.8
		總開支 Total das despesas	10,400,000.00	10,400,000.00	5,539,767.00	53.3

海事及水務局-航海學校

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類:

506003

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,974,000.00	2,974,000.00	2,232,402.00	75.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,974,000.00	2,974,000.00	2,232,402.00	75.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	1,830.60	91.5
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	2,000.00	1,579.80	79.0
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	130,000.00	110,667.00	85.1
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	13,876.50	92.5
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	8,035.00	53.6
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	17,350.00	69.4
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	22,000.00	21,714.00	98.7
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	55,000.00	37,666.20	68.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	620,000.00	1,320,000.00	1,058,476.00	80.2
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	149,910.00	83.3
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000.00	15,000.00	9,810.00	65.4
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	19,300.00	64.3
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	95,000.00	85,565.50	90.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500.00	4,500.00	3,100.00	68.9
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	230,000.00	112,180.00	48.8
	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	1,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	495.00	49.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	125,000.00	125,000.00	58,466.40	46.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	560,000.00	522,230.00	93.3
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	150.00	15.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,010,000.00	144,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	226,000.00	226,000.00	179,348.00	79.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	226,000.00	226,000.00	179,348.00	79.4
	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	0.00	0.00	-
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	10,000.00	6,560.00	65.6
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	80,000.00	68,010.00	85.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	16,000.00	6,550.00	40.9
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	5,766.00	57.7
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	110,000.00	92,462.00	84.1
		總開支 Total das despesas	3,200,000.00	3,200,000.00	2,411,750.00	75.4

海事及水務局-政府船塢

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類:

506004

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	19,927,000.00	19,927,000.00	14,539,011.10	73.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	19,927,000.00	19,927,000.00	14,539,011.10	73.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,309,000.00	3,309,000.00	2,704,868.00	81.7
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	199,067.00	99.5
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	4,000.00	1,416.00	35.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	49,474.80	98.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	23,879.20	79.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	29,287.00	29.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	3,500.00	17.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	34,835.60	87.1
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	115,000.00	114,378.20	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,256,500.00	14,256,500.00	10,307,751.70	72.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	315,000.00	248,956.80	79.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	700,000.00	543,244.00	77.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	21,110.00	70.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	27,240.00	90.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	115,000.00	104,581.00	90.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,500.00	1,500.00	1,400.00	93.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	582.00	11.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	8,411.90	16.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,248.20	22.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	112,779.70	94.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	420,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,423,000.00	1,423,000.00	519,330.50	36.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,423,000.00	1,423,000.00	519,330.50	36.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,115,000.00	1,115,000.00	416,665.00	37.4
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	5,260.00	10.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	150,000.00	84,614.00	56.4
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,733.50	91.1
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	55,000.00	55,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	10,058.00	20.1
		總開支 Total das despesas	21,350,000.00	21,350,000.00	15,058,341.60	70.5

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,959,200.00	4,959,200.00	3,271,585.64	66.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,413,200.00	2,413,200.00	1,588,661.32	65.8
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,450,000.00	1,450,000.00	1,013,584.57	69.9
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	120,000.00	116,333.30	96.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	200,000.00	200,000.00	161,291.04	80.6
	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	16,000.00	7,439.71	46.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,800.00	5,800.00	2,887.50	49.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	32,000.00	32,000.00	8,473.61	26.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	1,600.00	221.56	13.8
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	50,000.00	6,993.00	14.0
	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	536,800.00	536,800.00	271,437.03	50.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,546,000.00	2,546,000.00	1,682,924.32	66.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000.00	5,000.00	1,459.72	29.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,000.00	35,000.00	20,361.80	58.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	19,000.00	6,245.82	32.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,500.00	12,500.00	9,388.05	75.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	46,000.00	46,000.00	27,334.03	59.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	6,000.00	6,000.00	4,433.65	73.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	28,687.27	28.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	30,000.00	30,000.00	15,592.50	52.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	23,000.00	23,000.00	10,694.99	46.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	152,000.00	152,000.00	115,264.40	75.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	210,000.00	167,310.36	79.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	140,000.00	140,000.00	78,361.35	56.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	755,000.00	755,000.00	734,647.85	97.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	38,000.00	38,000.00	15,134.71	39.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	71,000.00	71,000.00	40,363.05	56.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	280,000.00	280,000.00	27,997.21	10.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	2,604.00	65.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	21,666.07	72.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	70,000.00	70,000.00	33,606.60	48.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	89,000.00	89,000.00	58,701.77	66.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	42,000.00	42,000.00	31,251.26	74.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	82,000.00	82,000.00	23,679.82	28.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	5,250.00	26.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	220,500.00	220,500.00	202,888.04	92.0
		資本開支 Despesas de capital	56,000.00	56,000.00	23,202.58	41.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,000.00	56,000.00	23,202.58	41.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	2,671.73	26.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	16,962.95	48.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	6,000.00	6,000.00	3,066.00	51.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	501.90	10.0
總開支 Total das despesas			5,015,200.00	5,015,200.00	3,294,788.22	65.7

懲教管理局

Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類:

508001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	653,566,200.00	653,566,200.00	586,376,910.87	89.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	553,469,700.00	553,469,700.00	516,823,649.60	93.4
	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	202,355,100.00	201,691,300.00	193,177,471.20	95.8
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	129,740,600.00	129,740,600.00	122,141,872.40	94.1
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,362,700.00	1,062,700.00	387,302.70	36.4
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,050,000.00	9,050,000.00	8,619,078.30	95.2
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,574,800.00	8,574,800.00	7,021,874.90	81.9
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,426,300.00	59,426,300.00	55,859,918.30	94.0
	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	1,372,800.00	1,372,800.00	1,249,954.50	91.1
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,134,800.00	1,134,800.00	1,080,805.40	95.2
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	61,671,400.00	61,671,400.00	56,660,061.00	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,368,400.00	471,200.00	187,270.00	39.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	5,458,900.00	5,246,404.80	96.1
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,742,500.00	3,742,500.00	2,647,996.10	70.8
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	621,200.00	428,415.70	69.0
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	828,300.00	1,068,300.00	873,094.50	81.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,452,800.00	37,452,800.00	34,911,360.00	93.2
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,136,000.00	26,136,000.00	23,260,030.00	89.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	147,000.00	147,000.00	59,300.00	40.3
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,172,500.00	1,172,500.00	428,928.80	36.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,100.00	31,100.00	1,203.30	3.9
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	528,000.00	528,000.00	344,220.00	65.2
	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	457,200.00	457,180.00	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,075,500.00	1,739,300.00	1,106,307.70	63.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	719,000.00	719,000.00	673,600.00	93.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	100,096,500.00	100,096,500.00	69,553,261.27	69.5
	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	387,000.00	387,000.00	134,467.00	34.7
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,565,500.00	1,565,500.00	1,209,545.77	77.3
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	483,000.00	483,000.00	85,500.00	17.7
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,777,800.00	2,777,800.00	1,886,419.34	67.9
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,220,800.00	27,220,800.00	22,936,867.14	84.3
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,313,600.00	9,313,600.00	3,185,602.00	34.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	885,000.00	1,085,000.00	1,033,578.10	95.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	276,000.00	276,000.00	208,537.00	75.6
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	205,000.00	143,719.00	70.1
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,678,500.00	2,078,500.00	1,752,803.20	84.3
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	660,500.00	735,500.00	518,964.00	70.6
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,214,300.00	7,614,300.00	5,036,055.60	66.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,702,500.00	15,702,500.00	12,061,923.00	76.8
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,026,700.00	4,026,700.00	1,265,031.00	31.4
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,492,000.00	7,292,000.00	6,315,925.70	86.6
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,355,000.00	1,855,000.00	1,590,194.50	85.7
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,053,900.00	1,679,150.00	81.8
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,676,300.00	1,676,300.00	1,378,582.00	82.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,774,500.00	2,689,500.00	1,781,928.62	66.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,515,300.00	1,515,300.00	442,946.40	29.2
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	582,300.00	582,300.00	283,310.00	48.7
	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	196,700.00	196,700.00	158,969.40	80.8
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	407,000.00	407,000.00	320,770.00	78.8
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	571,000.00	571,000.00	176,990.80	31.0
	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	1,379,700.00	1,379,700.00	588,725.10	42.7
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	520,200.00	520,200.00	485,900.00	93.4
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,374,900.00	2,374,900.00	881,650.30	37.1
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	12,000.00	12,000.00	3,637.80	30.3
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	458,800.00	518,800.00	312,240.80	60.2
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	582.60	19.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	58,000.00	58,000.00	13,521.70	23.3
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	110,000.00	81,054.00	73.7
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	105,000.00	105,000.00	65,000.00	61.9
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,996,200.00	2,646,200.00	1,481,401.10	56.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	28,500.00	28,500.00	21,768.30	76.4
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	42,766,900.00	42,766,900.00	29,868,518.70	69.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,766,900.00	42,766,900.00	29,868,518.70	69.8
	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	4,496,000.00	4,496,000.00	2,751,703.00	61.2
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,886,000.00	15,655,000.00	12,559,878.00	80.2
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	68,000.00	31,945.00	47.0
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	659,000.00	729,000.00	588,912.00	80.8
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	405,000.00	655,000.00	495,880.00	75.7
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,452,100.00	962,100.00	604,115.00	62.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,223,400.00	7,223,400.00	5,973,980.00	82.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,300.00	11,300.00	540.00	4.8
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	263,600.00	626,600.00	601,510.50	96.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,726,200.00	10,726,200.00	5,251,778.00	49.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,614,300.00	1,614,300.00	1,008,277.20	62.5
總開支 Total das despesas			696,333,100.00	696,333,100.00	616,245,429.57	88.5

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:
Classificação orgânica: 509001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	32,588,000.00	32,588,000.00	23,976,743.92	73.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,886,800.00	8,886,800.00	5,645,036.62	63.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,774,600.00	2,774,600.00	2,211,733.30	79.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,334,600.00	2,184,600.00	742,735.18	34.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	841,000.00	841,000.00	784,332.00	93.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	32,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	105,600.00	105,600.00	52,213.30	49.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	590,200.00	590,200.00	380,160.00	64.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	48,400.00	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				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,900.00	258,900.00	229,977.73	88.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	48,700.00	5,525.00	11.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	170,900.00	170,900.00	123,200.00	72.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	84,900.00	84,900.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	4,700.00	11.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	14,850.00	29.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	426.66	14.2
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	797,200.00	797,200.00	562,770.00	70.6
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	8,300.00	8,300.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	30,000.00	30,000.00	6,750.00	22.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	4,000.00	4,000.00	2,160.00	54.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	660,000.00	810,000.00	475,103.45	58.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,701,200.00	23,701,200.00	18,331,707.30	77.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	40,000.00	30,950.40	77.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	80,000.00	78,736.35	98.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	35,406.69	70.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	32,442.00	64.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	550,500.00	232,181.86	42.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	34,212.00	68.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	17,957.33	35.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	77,200.00	77,200.00	61,948.42	80.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,400,000.00	2,758,000.00	2,750,949.31	99.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,455,000.00	1,227,500.00	235,379.03	19.2
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	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	170,000.00	170,000.00	129,905.49	76.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	110,000.00	92,293.35	83.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,350,000.00	1,350,000.00	1,331,763.97	98.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,020,000.00	610,000.00	422,621.02	69.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,800,000.00	12,800,000.00	11,244,245.88	87.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	40,440.01	80.9
	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	100,000.00	400,000.00	174,770.66	43.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	35,573.45	59.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	286,580.29	35.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	900,000.00	325,946.66	36.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	150,000.00	10,781.33	7.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	60,000.00	25,485.24	42.5
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	169,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	12,748.19	51.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	49,905.98	99.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	8,000.00	26.7
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	855,000.00	625,149.07	73.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	5,333.32	53.3
		資本開支 Despesas de capital	1,403,000.00	1,403,000.00	959,868.85	68.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,403,000.00	1,403,000.00	959,868.85	68.4
	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	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	400,000.00	300,000.00	225,877.57	75.3
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	505,000.00	635,000.00	550,219.86	86.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	150.00	1.5
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	40,000.00	12,761.33	31.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	155,810.66	86.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	66,000.00	36,000.00	15,049.43	41.8
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	33,991,000.00	33,991,000.00	24,936,612.77	73.4

澳門特別行政區海關

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: 510001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	940,334,800.00	940,334,800.00	874,787,537.56	93.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	856,900,400.00	856,900,400.00	809,054,127.40	94.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	440,467,200.00	439,934,200.00	426,756,554.10	97.0
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	42,959,900.00	42,959,900.00	34,182,584.50	79.6
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	696,100.00	696,100.00	686,400.00	98.6
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,177,800.00	36,177,800.00	34,372,529.70	95.0
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,965,300.00	3,965,300.00	3,753,465.00	94.7
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	88,508,400.00	88,508,400.00	84,930,585.10	96.0
	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	1,654,400.00	1,654,400.00	1,272,504.90	76.9
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	140,950,500.00	140,950,500.00	131,860,239.70	93.6
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	301,500.00	301,500.00	301,406.40	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,024,900.00	4,024,900.00	2,159,907.00	53.7
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	297,500.00	257,440.60	86.5
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,039,100.00	5,039,100.00	2,170,318.60	43.1
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	749,800.00	749,800.00	717,198.20	95.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,604,800.00	57,604,800.00	55,556,160.00	96.4
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,706,200.00	29,706,200.00	26,284,780.00	88.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	91,850.00	76.5
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,200,000.00	884,033.30	73.7
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	4,112.40	27.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	636,200.00	636,200.00	577,075.00	90.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	86,800.00	86,800.00	86,530.00	99.7
	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	310,000.00	443,000.00	421,295.00	95.1
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	1,239,800.00	1,359,800.00	1,277,757.90	94.0
	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)	469,200.00	469,200.00	449,400.00	95.8
	32	運作開支	83,434,400.00	83,434,400.00	65,733,410.16	78.8
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	1,500,000.00	1,176,415.05	78.4
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,160,000.00	6,576,000.00	5,791,771.95	88.1
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,607,000.00	1,506,700.00	1,467,761.70	97.4
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	900,000.00	866,348.96	96.3
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	950,000.00	718,822.85	75.7
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,116,700.00	4,616,700.00	3,678,157.10	79.7
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	810,000.00	1,460,000.00	1,318,017.00	90.3
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	322,000.00	283,234.15	88.0
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	14,040.00	35.1
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	3,000,000.00	2,767,726.80	92.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,080,000.00	27,480,000.00	22,485,057.63	81.8
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,400,000.00	2,400,000.00	2,116,932.20	88.2
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	6,600,000.00	5,604,706.10	84.9
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	68,468.00	68.5
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,880,000.00	1,870,000.00	1,293,104.10	69.1
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	4,500,000.00	3,986,370.80	88.6
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,440,500.00	3,940,500.00	3,075,452.50	78.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	450,000.00	550,000.00	341,554.10	62.1
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,860,000.00	4,660,000.00	4,305,400.00	92.4
	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	120,000.00	74,481.99	62.1
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	230,000.00	124,500.00	54.1
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	256,126.00	64.0
	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	1,254,000.00	1,254,000.00	920,355.60	73.4
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	475,000.00	575,000.00	245,043.40	42.6
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,098,600.00	1,848,600.00	1,443,783.20	78.1
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	294,650.00	98.2
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	7,600.00	4,857.28	63.9
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,416,000.00	4,216,300.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	17,695.00	53.6
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	205,000.00	190,229.90	92.8
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	915,000.00	543,956.90	59.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	300,000.00	220,489.90	73.5
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	58,000.00	58,000.00	37,900.00	65.3
		資本開支 Despesas de capital	66,950,400.00	66,950,400.00	50,441,055.10	75.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	66,950,400.00	66,950,400.00	50,441,055.10	75.3
	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	21,362,000.00	21,362,000.00	18,076,351.00	84.6
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	16,420,000.00	13,020,000.00	9,835,090.80	75.5
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	200,000.00	200,000.00	33,185.00	16.6
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	40,740.00	14.6
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	60,000.00	29,148.00	48.6
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	2,000,000.00	1,286,294.40	64.3
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,020,000.00	11,020,000.00	7,953,932.00	72.2
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	8,400.00	2,860.00	34.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	600,000.00	1,200,000.00	521,210.00	43.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,000,000.00	13,800,000.00	11,068,197.90	80.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000,000.00	4,000,000.00	1,594,046.00	39.9
總開支 Total das despesas			1,007,285,200.00	1,007,285,200.00	925,228,592.66	91.9

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

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

組織分類:

511001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	13,028,500.00	13,028,500.00	9,394,485.96	72.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,845,500.00	8,845,500.00	6,237,144.45	70.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,760,000.00	1,760,000.00	1,161,600.00	66.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,600,000.00	2,600,000.00	1,865,976.30	71.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,700.00	63,700.00	42,034.70	66.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	557,400.00	557,400.00	361,904.70	64.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	40,000.00	60,000.00	33,268.50	55.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	115,400.00	127,400.00	124,666.60	97.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	84,900.00	42,240.00	49.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	52,800.00	52,800.00	31,680.00	60.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	34,000.00	34,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	120,000.00	88,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,210,000.00	3,210,000.00	2,554,362.00	79.6
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,300.00	7,300.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	150,000.00	150,000.00	19,411.65	12.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,183,000.00	4,183,000.00	3,157,341.51	75.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	9,743.85	24.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	21,280.05	70.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	5,748.30	19.2
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	9,771.75	97.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	50,000.00	32,323.30	64.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	4,951.80	24.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	87,000.00	39,566.25	45.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	140,000.00	110,691.00	79.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	25,366.05	63.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	126,133.20	90.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	220,000.00	295,000.00	282,643.20	95.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	193,500.00	85,459.41	44.2
	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	2,045,000.00	1,953,643.60	95.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	73,224.00	91.5
	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	277,000.00	247,000.00	88,511.40	35.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	21,600.00	2,423.25	11.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	220,000.00	97,190.55	44.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	19,363.95	64.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	67,000.00	67,000.00	36,668.70	54.7
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	8,400.00	3,970.80	47.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	3,958.60	22.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	185,000.00	51,300.00	27.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	30,118.50	66.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	40,405.50	80.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	35,000.00	2,493.00	7.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	4,000.00	391.50	9.8
		資本開支 Despesas de capital	266,600.00	266,600.00	18,726.75	7.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	266,600.00	266,600.00	18,726.75	7.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,600.00	8,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	115,000.00	115,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	18,726.75	37.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	13,295,100.00	13,295,100.00	9,413,212.71	70.8

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	17,739,700.00	17,739,700.00	14,789,984.65	83.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,050,600.00	7,050,600.00	5,945,660.30	84.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,798,300.00	2,798,300.00	2,527,873.30	90.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,280,000.00	1,280,000.00	981,915.00	76.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	84,400.00	84,400.00	77,352.00	91.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	543,000.00	543,000.00	440,440.00	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	52,800.00	52,800.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	41,500.00	41,500.00	11,483.90	27.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	233,400.00	233,400.00	211,200.00	90.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	42,400.00	42,400.00	31,680.00	74.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	2,500.00	20.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,380,600.00	1,228,500.00	89.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	6,000.00	6,000.00	3,600.00	60.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	543,300.00	543,300.00	429,116.10	79.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,689,100.00	10,689,100.00	8,844,324.35	82.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	6,292.80	31.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,000.00	96,000.00	88,507.00	92.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	14,000.00	14,000.00	3,429.60	24.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	52,000.00	52,000.00	28,290.00	54.4
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	54,000.00	54,000.00	20,442.00	37.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	3,247.80	65.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	30,000.00	14,856.40	49.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	56,400.00	56,400.00	27,696.00	49.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	565,000.00	565,000.00	467,410.20	82.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	97,000.00	77,248.00	79.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	185,766.30	74.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	14,559.60	72.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	63,000.00	63,000.00	59,040.00	93.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	548,000.00	548,000.00	547,268.40	99.9
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	79,864.85	48.4
	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	6,300,000.00	6,175,112.40	98.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	111,000.00	47,112.30	42.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	450.00	2.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,700.00	483,700.00	74,173.60	15.3
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	420,000.00	264,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	2,700.00	54.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	7,517.40	62.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	1,773.00	59.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	320,000.00	320,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	1,800.00	30.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	31,000.00	31,000.00	17,398.50	56.1
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	32,000.00	27,705.30	86.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	560,000.00	492,512.90	87.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	12,150.00	67.5
		資本開支 Despesas de capital	262,000.00	262,000.00	183,743.50	70.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	262,000.00	262,000.00	183,743.50	70.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	135,000.00	135,000.00	131,985.00	97.8
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	25,000.00	25,000.00	10,275.00	41.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	1,719.90	3.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	39,763.60	79.5
		總開支 Total das despesas	18,001,700.00	18,001,700.00	14,973,728.15	83.2

高等教育局

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

組織分類:
Classificação orgânica: 513001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	114,856,500.00	102,997,556.85	89.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	72,359,300.00	64,412,134.80	89.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	14,713,900.00	14,079,882.70	95.7
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	32,732,100.00	28,696,756.00	87.7
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,152,800.00	1,152,800.00	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	462,000.00	462,000.00	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	556,300.00	403,333.30	72.5
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,093,700.00	848,466.40	77.6
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	10,220,900.00	9,021,319.90	88.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	580,800.00	580,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	132,000.00	88,000.00	66.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	332,000.00	117,920.00	35.5
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	88,000.00	88,000.00	100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,281,300.00	2,078,379.00	91.1
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	159,200.00	35,804.30	22.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	720,200.00	694,056.00	96.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	4,315,600.00	3,734,720.00	86.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	1,663,500.00	1,365,280.00	82.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	60,000.00	56,550.00	94.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	377,300.00	251,403.90	66.6
3-02-4	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	180.00	18.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	65,000.00	48,840.00	75.1
	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	0.00	21,500.00	21,462.50	99.8
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	0.00	549,200.00	515,380.80	93.8
	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)	0.00	81,000.00	70,800.00	87.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	41,627,800.00	37,839,455.60	90.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	43,000.00	40,657.60	94.6
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	290,600.00	286,787.51	98.7
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	92,500.00	73,747.27	79.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	33,900.00	23,769.80	70.1
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	2,322,300.00	1,421,635.00	61.2
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	26,800.00	26,689.94	99.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	22,500.00	19,408.80	86.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	127,400.00	93,306.94	73.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,689,600.00	1,560,775.13	92.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	697,600.00	671,330.00	96.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	592,800.00	539,550.00	91.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	6,600.00	760.00	11.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	217,100.00	192,753.00	88.8
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	578,800.00	577,933.00	99.9
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	792,600.00	642,887.85	81.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	721,800.00	694,178.00	96.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	43,000.00	42,280.00	98.3
	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	0.00	49,100.00	12,184.10	24.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	33,300.00	22,800.00	68.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	484,800.00	332,566.28	68.6
	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	0.00	1,200,800.00	1,030,153.80	85.8
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	4,600,800.00	4,403,958.15	95.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	4,409,800.00	3,950,003.17	89.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	810,000.00	669,270.00	82.6
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	288,800.00	243,405.42	84.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	173,000.00	172,800.00	99.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,507,100.00	1,433,144.23	95.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	25,400.00	15,505.50	61.0
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	0.00	3,151,600.00	2,676,100.54	84.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	783,600.00	640,479.80	81.7
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	15,900.00	13,153.50	82.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,600.00	5,454.00	97.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	4,200.00	3,686.00	87.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	4,664,100.00	4,325,891.42	92.7
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	12,500.00	12,053.85	96.4
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	11,106,900.00	10,968,396.00	98.8
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,600.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	869,400.00	745,966.45	85.8
	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	0.00	869,400.00	745,966.45	85.8
		資本開支 Despesas de capital	0.00	464,300.00	414,318.53	89.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	464,300.00	414,318.53	89.2
	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	0.00	240,000.00	239,500.00	99.8
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	47,400.00	27,340.00	57.7
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	40,100.00	36,924.00	92.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	20,000.00	4,697.53	23.5
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	14,400.00	14,140.00	98.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	66,700.00	56,097.00	84.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	35,700.00	35,620.00	99.8
總開支 Total das despesas			0.00	115,320,800.00	103,411,875.38	89.7

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,149,667,900.00	8,134,167,900.00	7,546,132,156.63	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,876,567,100.00	3,876,567,100.00	3,728,057,070.37	96.2
	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	648,236,000.00	647,786,000.00	628,143,535.80	97.0
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,459,533,900.00	1,345,803,900.00	1,316,908,244.60	97.9
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	118,059,000.00	118,059,000.00	97,443,882.60	82.5
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	362,400.00	362,400.00	199,864.00	55.2
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,574,200.00	28,574,200.00	27,471,438.80	96.1
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,962,400.00	39,962,400.00	38,748,254.30	97.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	397,097,500.00	397,097,500.00	379,879,178.30	95.7
	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	621,200.00	4,821,200.00	3,029,840.00	62.8
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,812,500.00	5,812,500.00	5,593,346.40	96.2
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	207,045,400.00	204,645,400.00	194,950,105.30	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	414,200.00	3,914,200.00	395,560.00	10.1
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	350,000.00	450,000.00	369,150.00	82.0
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	321,000.00	321,000.00	203,261.80	63.3
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,764,800.00	355,964,800.00	350,489,057.80	98.5
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	92,431,600.00	92,431,600.00	85,646,949.10	92.7
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,421,800.00	7,421,800.00	4,722,430.70	63.6
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,938,900.00	4,938,900.00	2,963,608.80	60.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	193,969,900.00	186,969,900.00	180,614,760.00	96.6
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,533,600.00	76,533,600.00	64,194,710.00	83.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	144,700.00	96.5
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	680,000.00	594,463.37	87.4
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	584.20	5.8
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	56,400.00	94.0
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	1,738,500.00	2,938,500.00	2,643,815.00	90.0
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,588,300.00	2,588,300.00	2,270,410.00	87.7
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,060,000.00	1,060,000.00	658,676.20	62.1
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	100,000.00	49,353.00	49.4
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,072,300.00	3,622,300.00	3,395,470.80	93.7
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	207,100.00	2,907,100.00	1,951,423.50	67.1
	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)	100,146,100.00	100,146,100.00	97,494,894.00	97.4
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)	254,334,500.00	237,334,500.00	234,159,462.00	98.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,100,000.00	3,100,000.00	2,670,240.00	86.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,045,370,300.00	3,234,210,300.00	2,882,924,924.63	89.1
	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	141,730,000.00	129,567,868.68	91.4
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,000,000.00	4,972,196.99	99.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,000,000.00	13,200,000.00	10,008,804.32	75.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000,000.00	36,000,000.00	27,314,013.21	75.9
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	6,000,000.00	4,038,395.80	67.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,495,992,500.00	1,564,992,500.00	1,355,984,492.56	86.6
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	182,460,000.00	205,460,000.00	195,738,390.10	95.3
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,800,000.00	4,300,000.00	2,993,171.40	69.6
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	9,000,000.00	7,047,234.90	78.3
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	200,000.00	104,094.00	52.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	16,210,000.00	12,284,018.90	75.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,300,000.00	108,800,000.00	83,654,346.03	76.9
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,000,000.00	11,150,000.00	8,217,253.22	73.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,200,000.00	73,800,000.00	71,830,253.80	97.3
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,300,000.00	2,134,863.37	92.8
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	41,100,000.00	42,600,000.00	42,070,372.54	98.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,500,000.00	66,500,000.00	63,029,902.37	94.8
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,950,000.00	7,150,000.00	5,528,836.76	77.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	354,700,000.00	390,700,000.00	366,644,002.50	93.8
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	243,600,000.00	243,600,000.00	240,266,562.29	98.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,400,000.00	64,200,000.00	62,638,497.12	97.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,300,000.00	9,900,000.00	7,510,650.63	75.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	1,720,000.00	1,492,056.22	86.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,500,000.00	8,500,000.00	5,736,502.66	67.5
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	725,800.00	1,085,800.00	748,590.93	68.9
	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	19,100,000.00	23,100,000.00	20,784,296.40	90.0
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	6,600,000.00	4,326,002.10	65.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,960,000.00	6,260,000.00	5,118,239.30	81.8
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	23,620.00	5.9
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,000,000.00	313,285.20	31.3
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	1,700,000.00	1,231,580.00	72.4
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	660,000.00	730,000.00	554,993.63	76.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	15,000,000.00	16,500,000.00	10,059,356.70	61.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,800,000.00	7,500,000.00	7,188,073.96	95.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	210,000.00	199,481.10	95.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000,000.00	3,450,000.00	3,198,688.00	92.7
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,820,000.00	124,850,000.00	113,065,756.66	90.6
	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	600,000.00	650,000.00	626,487.30	96.4
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	6,000,000.00	6,300,000.00	4,290,197.55	68.1
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	160,000.00	156,538.93	97.8
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	914.40	45.7
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	500,000.00	166,560.00	33.3
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	200,000.00	65,482.10	32.7
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,000,000.00	4,260,000.00	3,859,480.00	90.6
	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	3,000,000.00	4,260,000.00	3,859,480.00	90.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,014,730,500.00	1,019,130,500.00	931,290,681.63	91.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	987,530,500.00	998,930,500.00	914,473,720.33	91.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,900,000.00	7,900,000.00	6,500,288.50	82.3
4-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	18,300,000.00	12,300,000.00	10,316,672.80	83.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	210,000,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	210,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	245,482,500.00	260,982,500.00	145,797,273.50	55.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	245,482,500.00	260,982,500.00	145,797,273.50	55.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,350,200.00	85,750,200.00	38,845,588.60	45.3
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,130,000.00	5,330,000.00	5,223,410.00	98.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	257,600.00	5,757,600.00	2,308,925.00	40.1
4-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	70,313,700.00	85,313,700.00	53,623,578.00	62.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	177,750.00	35.6
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,650,000.00	12,650,000.00	6,535,061.00	51.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000,000.00	2,400,000.00	2,221,336.00	92.6
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,045,100.00	19,045,100.00	11,542,382.10	60.6
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	54,044.00	54.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,000,000.00	1,000,000.00	221,606.00	22.2
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,735,900.00	26,735,900.00	20,300,607.00	75.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	16,400,000.00	16,400,000.00	4,742,985.80	28.9
總開支 Total das despesas			8,395,150,400.00	8,395,150,400.00	7,691,929,430.13	91.6

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類: 702001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,728,235,600.00	3,721,235,600.00	3,268,424,917.67	87.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	456,066,000.00	457,466,000.00	427,573,387.23	93.5
	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	76,236,700.00	76,236,700.00	71,965,757.20	94.4
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	214,900,900.00	214,900,900.00	203,096,055.90	94.5
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,657,900.00	4,707,900.00	4,651,592.10	98.8
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,930,400.00	5,980,400.00	5,974,524.70	99.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	50,048,100.00	50,048,100.00	48,235,207.10	96.4
	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	84,500.00	84,500.00	84,480.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,795,200.00	1,900,800.00	1,843,966.20	97.0
	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				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	429,700.00	429,700.00	241,120.00	56.1
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	72,500.00	72,500.00	25,210.00	34.8
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	211,200.00	211,200.00	211,200.00	100.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,623,600.00	3,623,600.00	3,167,807.60	87.4
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	436,400.00	436,400.00	305,377.60	70.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	919,500.00	1,119,500.00	983,953.00	87.9
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,478,600.00	1,478,600.00	961,961.30	65.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,030,400.00	26,030,400.00	24,055,680.00	92.4
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,196,300.00	11,196,300.00	9,473,020.00	84.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,400.00	130,400.00	59,300.00	45.5
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	950,200.00	950,200.00	266,539.10	28.1
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,496.80	25.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	880,000.00	880,000.00	427,015.00	48.5
	31-02-03	補助 Abonos				
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	129,400.00	129,400.00	115,855.80	89.5
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	50,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	90,000.00	30,464.00	33.8
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	75,000.00	75,000.00	16,652.63	22.2
	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	394,400.00	337,237.50	85.5
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,060,200.00	3,160,200.00	1,637,737.70	51.8
	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)	17,800,900.00	17,800,900.00	17,596,806.00	98.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	33,249,200.00	33,249,200.00	30,866,740.00	92.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	342,800.00	342,800.00	310,800.00	90.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,746,000.00	1,746,000.00	628,830.00	36.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,487,300.00	124,547,300.00	64,999,805.41	52.2
	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	100,000.00	4,991.90	5.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	265,000.00	265,000.00	241,086.31	91.0
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	1,700,000.00	1,114,446.82	65.6
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	773,000.00	773,000.00	277,647.24	35.9
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	135,000.00	57,507.80	42.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	860,000.00	365,567.00	42.5
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	4,874,000.00	4,874,000.00	796,575.40	16.3
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,445,600.00	7,895,600.00	2,865,914.20	36.3
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	490,000.00	242,046.20	49.4
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	353,000.00	353,000.00	133,197.60	37.7
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,443,000.00	5,443,000.00	1,529,801.00	28.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,236,000.00	5,236,000.00	4,751,173.35	90.7
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,512,000.00	8,512,000.00	3,715,273.00	43.6
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,440,000.00	3,740,000.00	2,728,847.62	73.0
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	426,000.00	183,116.89	43.0
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,876,000.00	9,876,000.00	2,616,539.03	26.5
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,222,600.00	9,522,600.00	7,226,775.92	75.9
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,103,000.00	2,403,000.00	1,875,458.27	78.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,436,900.00	3,436,900.00	2,582,874.73	75.2
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	215,000.00	215,000.00	151,100.00	70.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,815,300.00	1,815,300.00	631,848.28	34.8
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,676,000.00	2,676,000.00	971,765.16	36.3
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,000.00	380,000.00	199,517.10	52.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,970,000.00	5,970,000.00	4,495,150.20	75.3
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,403,200.00	1,403,200.00	432,645.00	30.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,188,500.00	9,188,500.00	4,484,101.32	48.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	735,000.00	735,000.00	494,130.00	67.2
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	528,000.00	528,000.00	106,385.92	20.1
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,552,200.00	1,552,200.00	581,364.00	37.5
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	643,052.65	80.4
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	6,150,500.00	6,150,500.00	3,822,854.10	62.2
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,950,000.00	17,950,000.00	8,147,170.52	45.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	235,500.00	285,500.00	246,325.70	86.3
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	445,000.00	445,000.00	296,979.90	66.7
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	464,500.00	464,500.00	170,217.00	36.6
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,598,600.00	7,098,600.00	5,561,249.55	78.3
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	433,900.00	433,900.00	234,550.00	54.1
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	20,558.73	10.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,033,681,700.00	3,063,794,800.00	2,775,851,725.03	90.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,636,039,300.00	1,636,039,300.00	1,441,832,405.97	88.1
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,446,100.00	71,446,100.00	55,012,560.00	77.0
	38-02-02	企業 Empresas				
5-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	400,000.00	320,691.00	80.2
	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	847,300,000.00	858,303,100.00	853,576,100.00	99.4
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	161,600,000.00	180,310,000.00	173,546,000.00	96.2
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	317,296,300.00	317,296,300.00	251,563,968.06	79.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	116,000,600.00	75,427,500.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	116,000,600.00	75,427,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	153,867,900.00	160,867,900.00	98,713,404.92	61.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	153,867,900.00	160,867,900.00	98,713,404.92	61.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	43,777,000.00	68,043,000.00	49,627,690.45	72.9
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	88,477,400.00	60,411,400.00	30,428,575.30	50.4
	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	800,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	3,527.00	3.5
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,900,000.00	3,900,000.00	3,688,522.00	94.6
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,070,000.00	2,070,000.00	191,450.99	9.2
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,827,000.00	5,827,000.00	4,728,018.00	81.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	3,590.80	12.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	810,000.00	810,000.00	234,190.00	28.9
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,980,000.00	2,980,000.00	2,063,330.38	69.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	8,796,500.00	15,796,500.00	7,744,510.00	49.0
總開支 Total das despesas			3,882,103,500.00	3,882,103,500.00	3,367,138,322.59	86.7

印務局
Imprensa Oficial

組織分類: 703001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	95,930,300.00	95,930,300.00	82,371,788.89	85.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	75,240,300.00	75,240,300.00	66,359,104.40	88.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,058,100.00	17,058,100.00	15,282,407.70	89.6
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,368,100.00	24,368,100.00	23,139,822.20	95.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,967,100.00	1,967,100.00	1,198,871.70	60.9
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	931,800.00	932,800.00	930,981.40	99.8
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,304,500.00	1,304,500.00	1,292,572.40	99.1
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,764,800.00	7,764,800.00	7,016,796.70	90.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	475,200.00	475,200.00	449,255.00	94.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	3,105,900.00	2,231,997.00	71.9
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	207,100.00	35,235.20	17.0
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,138,900.00	1,138,900.00	301,884.00	26.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,280,000.00	5,280,000.00	4,674,560.00	88.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,277,700.00	2,277,700.00	1,980,752.00	87.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	42,335.10	28.2
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	207,100.00	207,100.00	33,000.00	15.9
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	206,900.00	149,310.00	72.2
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	738,000.00	9,384.00	1.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	380,000.00	420,000.00	408,000.00	97.1
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,800.00	51,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,691,700.00	2,712,700.00	2,711,374.00	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)	4,658,700.00	4,658,700.00	4,318,826.00	92.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	100,000.00	67,260.00	67.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,670,000.00	20,670,000.00	15,994,684.49	77.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,900,000.00	5,900,000.00	5,859,602.25	99.3
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	77,045.29	70.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	200,000.00	142,424.20	71.2
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	55,000.00	40,193.70	73.1
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	3,770.00	75.4
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	27,845.20	39.8
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	190,000.00	163,442.92	86.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,850,000.00	2,520,000.00	1,751,880.86	69.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	650,000.00	710,000.00	661,740.60	93.2
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	2,920,000.00	1,796,657.00	61.5
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	13,978.08	14.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000,000.00	1,230,000.00	280,031.00	22.8
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,500,000.00	1,343,782.80	89.6
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	550,000.00	322,749.06	58.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	44,784.40	89.6
	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	20,000.00	20,000.00	8,018.00	40.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,100,000.00	2,100,000.00	1,751,325.50	83.4
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	4,393.20	43.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	25,257.20	25.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	38,050.00	76.1
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	80,960.00	54.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	34,840.13	69.7
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	65,300.00	65.3
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	1,300.00	13.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	19,993.00	66.6
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,800,000.00	1,700,000.00	1,435,184.10	84.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	12.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	124.00	0.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	18,000.00	90.0
	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	20,000.00	20,000.00	18,000.00	90.0
		資本開支 Despesas de capital	39,290,000.00	39,290,000.00	24,334,904.50	61.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	39,290,000.00	39,290,000.00	24,334,904.50	61.9
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	330,000.00	240,000.00	72.7
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	56,605.00	28.3
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	50,000.00	50,000.00	16,270.00	32.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,500,000.00	3,180,000.00	2,111,900.00	66.4
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	3,554.50	71.1
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	8,712.00	4.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000,000.00	34,390,000.00	21,103,653.00	61.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	930,000.00	794,210.00	85.4
總開支 Total das despesas			135,220,300.00	135,220,300.00	106,706,693.39	78.9

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	446,252,300.00	566,972,300.00	401,006,231.33	70.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	276,419,800.00	276,419,800.00	244,179,355.10	88.3
	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	72,660,100.00	72,660,100.00	64,398,417.00	88.6
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,301,900.00	94,301,900.00	86,608,520.00	91.8
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,462,900.00	1,462,900.00	1,456,092.00	99.5
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,540,800.00	3,540,800.00	3,398,532.00	96.0
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,644,500.00	3,644,500.00	3,405,865.00	93.5
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,256,400.00	29,256,400.00	26,745,220.00	91.4
	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	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,399,700.00	1,399,700.00	1,187,554.00	84.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,100.00	207,100.00	36,080.00	17.4
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	8,460.00	16.9
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,458,900.00	13,458,900.00	9,836,060.00	73.1
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	362,400.00	304,758.00	84.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,449,500.00	1,449,500.00	686,149.00	47.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,098,900.00	16,098,900.00	13,946,240.00	86.6
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,625,900.00	6,625,900.00	5,454,410.00	82.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	3,006.70	3.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	207,100.00	107,430.00	51.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,000.00	56,000.00	39,515.00	70.6
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	350,000.00	170,655.40	48.8
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	358,500.00	358,500.00	69,063.00	19.3
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	134,600.00	134,600.00	5,456.00	4.1
	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)	11,388,300.00	11,388,300.00	10,177,850.00	89.4
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)	18,842,400.00	18,842,400.00	15,865,222.00	84.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	184,320.00	61.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	154,337,000.00	164,937,000.00	128,297,226.23	77.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	11,532.50	11.5
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	65,794.68	43.9
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	2,500,000.00	1,467,831.07	58.7
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	77,153.26	42.9
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	190,000.00	190,000.00	69,650.00	36.7
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	1,110,000.00	272,375.00	24.5
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	104,412.66	69.6
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	76,517.30	34.8
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	330,000.00	250,492.50	75.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,400,000.00	54,500,000.00	40,475,729.84	74.3
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,900,000.00	4,900,000.00	3,310,123.35	67.6
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,800,000.00	2,352,622.08	61.9
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	300,000.00	123,743.55	41.2
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,383,000.00	1,383,000.00	1,122,178.50	81.1
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,800,000.00	66,800,000.00	63,473,984.18	95.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	2,530,000.00	2,178,794.35	86.1
	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	300,000.00	11,860.00	4.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	34,200.00	57.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	132.00	0.1
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	524,000.00	524,000.00	222,932.00	42.5
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	1,855.00	1.9
	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	6,700,000.00	4,727,574.91	70.6
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	830,000.00	870,000.00	351,050.00	40.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	700,000.00	328,031.80	46.9
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	313,480.00	78.4
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	123,918.80	24.8
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	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,200,000.00	10,860,000.00	3,845,063.80	35.4
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	94.00	0.2
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,630,000.00	1,330,000.00	1,042,396.00	78.4
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	150,000.00	20,150.00	13.4
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,800,000.00	2,400,000.00	1,753,602.10	73.1
	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	300,000.00	87,951.00	29.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	650,000.00	121,370,000.00	28,529,650.00	23.5
	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	150,000.00	120,870,000.00	28,177,550.00	23.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	352,100.00	70.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,845,500.00	4,245,500.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,845,500.00	4,245,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	60,828,000.00	60,828,000.00	27,662,762.89	45.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,828,000.00	60,828,000.00	27,662,762.89	45.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	23,300,000.00	20,300,000.00	15,700,748.50	77.3
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	24,475,000.00	24,475,000.00	4,471,504.00	18.3
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	1,600,000.00	745,218.00	46.6
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,918,000.00	1,918,000.00	1,913,422.18	99.8
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	350,000.00	1,000,000.00	448,230.00	44.8
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	2,350,000.00	1,410,005.21	60.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,830,000.00	2,830,000.00	2,598,635.00	91.8
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,300,000.00	6,300,000.00	375,000.00	6.0
		總開支 Total das despesas	507,080,300.00	627,800,300.00	428,668,994.22	68.3

澳門貿易投資促進局

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類:

705001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	726,414,800.00	726,414,800.00	526,773,315.91	72.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	194,786,100.00	197,586,100.00	160,700,928.45	81.3
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	127,450,000.00	123,400,000.00	101,212,144.50	82.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,529,400.00	1,529,400.00	1,172,827.50	76.7
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,452,400.00	1,452,400.00	1,217,040.00	83.8
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,300,000.00	2,093,512.10	91.0
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	20,188,300.00	20,588,300.00	18,187,890.90	88.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	790,200.00	790,200.00	588,480.00	74.5
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	264,000.00	227,920.00	86.3
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,006,700.00	1,006,700.00	684,921.80	68.0
	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	51,800.00	51,800.00	9,680.00	18.7
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,764,800.00	11,614,800.00	8,974,708.60	77.3
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,700.00	1,517,700.00	1,443,223.40	95.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,623,400.00	10,623,400.00	8,275,520.00	77.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,786,500.00	2,786,500.00	2,322,630.00	83.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	318,200.00	318,200.00	167,450.00	52.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,446,000.00	2,746,000.00	1,070,628.55	39.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91,500.00	91,500.00	5,363.90	5.9
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	177,300.00	177,300.00	40,650.00	22.9
	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	650,000.00	5,490.00	0.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	222,000.00	222,000.00	71,120.00	32.0
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	2,381,200.00	2,381,200.00	1,380,615.50	58.0
	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)	293,900.00	293,900.00	220,492.00	75.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	194,500.00	194,500.00	190,710.00	98.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,586,300.00	12,586,300.00	11,137,909.70	88.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	332,825,800.00	332,825,800.00	253,658,447.33	76.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	83,200.00	83,200.00	43,341.48	52.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,800.00	1,639,800.00	951,020.76	58.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	173,200.00	173,200.00	135,153.20	78.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,301,000.00	1,301,000.00	422,895.00	32.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	116,200.00	116,200.00	77,194.70	66.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	470,800.00	470,800.00	431,532.00	91.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	372,900.00	372,900.00	131,033.00	35.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,279,900.00	7,279,900.00	3,871,319.90	53.2
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,815,000.00	10,815,000.00	8,220,131.75	76.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,284,200.00	1,284,200.00	992,474.70	77.3
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,600.00	16,600.00	9,190.10	55.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	944,500.00	944,500.00	826,361.20	87.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,934,300.00	3,934,300.00	3,888,885.55	98.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,249,600.00	3,249,600.00	1,684,678.25	51.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	47,726,800.00	44,226,800.00	34,394,623.57	77.8
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	90,000.00	51,940.00	57.7
	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	19,714,000.00	16,114,000.00	6,122,546.80	38.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	2,730,700.00	2,730,700.00	617,693.80	22.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,548,400.00	10,548,400.00	2,869,119.41	27.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,699,700.00	12,789,700.00	8,112,423.17	63.4
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,980,700.00	180,810,700.00	165,029,117.24	91.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	500,000.00	78,820.30	15.8
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	6,204,500.00	6,204,500.00	1,415,177.84	22.8
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,084,900.00	2,084,900.00	1,274,199.00	61.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	140,000.00	140,000.00	60,600.00	43.3
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	438,400.00	438,400.00	32,441.41	7.4
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,250,000.00	4,250,000.00	2,842,250.00	66.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	595,400.00	595,400.00	171,439.50	28.8
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	111,000.00	54,479.60	49.1
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	122,000.00	122,000.00	14,440.20	11.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,446,200.00	18,446,200.00	8,474,926.70	45.9
	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	55,000.00	55,000.00	6,000.00	10.9
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	253,100.00	116,691.90	46.1
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	106,700.00	106,700.00	3,718.20	3.5
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	205,000.00	182,000.00	88.8
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	322,100.00	322,100.00	48,587.10	15.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	177,125,500.00	177,125,500.00	112,413,940.13	63.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,225,000.00	111,225,000.00	79,111,999.23	71.1
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	65,350,000.00	65,350,000.00	33,066,279.20	50.6
	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	550,500.00	550,500.00	235,661.70	42.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	21,677,400.00	18,877,400.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	21,677,400.00	18,877,400.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	59,526,400.00	59,526,400.00	54,696,837.64	91.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,636,400.00	12,636,400.00	7,926,837.64	62.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,970,000.00	3,698,000.00	1,597,403.80	43.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	740,000.00	653,725.00	88.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,250,000.00	1,250,000.00	906,317.90	72.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,890,000.00	2,362,000.00	1,785,171.24	75.6
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	812,900.00	812,900.00	484,452.29	59.6
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	318,000.00	1,378,000.00	920,142.09	66.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,375,500.00	2,375,500.00	1,579,625.32	66.5
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	46,890,000.00	46,890,000.00	46,770,000.00	99.7
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	46,890,000.00	46,890,000.00	46,770,000.00	99.7
		總開支 Total das despesas	785,941,200.00	785,941,200.00	581,470,153.55	74.0

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: 706001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	94,208,400.00	94,208,400.00	79,521,832.85	84.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	65,425,400.00	65,425,400.00	62,076,857.40	94.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,452,000.00	2,106,600.00	2,090,985.00	99.3
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	42,737,400.00	41,893,000.00	40,023,028.70	95.5
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,486,500.00	7,486,500.00	7,190,835.80	96.1
	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	84,500.00	84,500.00	84,480.00	100.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	389,800.00	494,800.00	489,984.00	99.0
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	289,900.00	289,900.00	218,506.90	75.4
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	70,000.00	59,823.40	85.5
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	362,400.00	362,400.00	246,135.10	67.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,083,600.00	3,075,600.00	2,981,440.00	96.9
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,003,200.00	1,003,200.00	924,000.00	92.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,200,000.00	821,862.90	68.5
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	20,000.00	7,673.60	38.4
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00	176,400.00	100.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,900.00	19,900.00	5,280.00	26.5
	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	2,000.00	1,750.00	87.5
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	114,200.00	129,000.00	47,526.60	36.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	53,940.00	89.9
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,965,500.00	6,865,500.00	6,569,205.40	95.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,973,000.00	25,973,000.00	17,434,375.45	67.1
	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	23,000.00	28,000.00	22,837.89	81.6
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	367,000.00	367,000.00	256,079.91	69.8
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	31,651.20	45.2
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	30,000.00	16,472.00	54.9
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	250,000.00	250,000.00	106,779.90	42.7
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	20,273.00	40.5
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	2,610.00	52.2
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	71,594.10	59.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	382,000.00	732,000.00	610,073.00	83.3
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	692,000.00	742,000.00	713,023.10	96.1
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	252,000.00	252,000.00	194,530.00	77.2
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	3,510.00	58.5
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	217,120.00	86.8
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	687,000.00	659,500.00	626,068.00	94.9
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	188,841.75	75.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	75,000.00	54,102.00	72.1
	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	5,400,000.00	5,225,165.12	96.8
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,960.00	74.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	1,150,000.00	822,721.00	71.5
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	35,000.00	11,772.00	33.6
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	84,282.30	56.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	920,000.00	920,000.00	804,362.85	87.4
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	12,500.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,825,000.00	1,785,000.00	1,267,597.15	71.0
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	5,269.50	17.6
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	53,740.00	76.8
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	15,000.00	11,145.58	74.3
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,312,000.00	8,200,000.00	2,968,024.00	36.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	175,000.00	240,000.00	214,960.50	89.6
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,802.40	88.0
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,744,000.00	3,244,000.00	2,022,131.70	62.3
	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	10,000.00	8,000.00	80.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	775,000.00	774,214.50	99.9
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	11.00	0.4
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	2,000.00	650.00	32.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	10,600.00	35.3
	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	30,000.00	30,000.00	10,600.00	35.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	3,890,000.00	3,890,000.00	1,150,075.00	29.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,890,000.00	3,890,000.00	1,150,075.00	29.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	240,000.00	239,500.00	99.8
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	20,000.00	450,000.00	174,485.00	38.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	950,000.00	950,000.00	489,354.00	51.5
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	700,000.00	620,000.00	1,570.00	0.3
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	14,656.00	48.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,950,000.00	1,600,000.00	230,510.00	14.4
總開支 Total das despesas			98,098,400.00	98,098,400.00	80,671,907.85	82.2

澳門理工學院
Instituto Politécnico de Macau

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	864,690,800.00	859,989,800.00	761,826,975.62	88.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	575,120,900.00	575,120,900.00	530,046,007.33	92.2
	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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,958,000.00	4,958,000.00	4,692,512.00	94.6
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	355,973,000.00	347,126,000.00	326,079,561.80	93.9
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,404,500.00	1,404,500.00	1,401,524.70	99.8
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	160,700.00	169,700.00	168,960.00	99.6
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,402,000.00	13,402,000.00	13,010,154.40	97.1
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,581,000.00	59,581,000.00	56,137,769.90	94.2
	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	84,500.00	84,500.00	84,480.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,672,100.00	2,672,100.00	2,342,561.10	87.7
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	242,100.00	242,100.00	237,643.90	98.2
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,365,100.00	6,365,100.00	5,823,085.50	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				
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,890,400.00	13,290,400.00	9,011,962.50	67.8
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,223,000.00	8,286,000.00	6,424,793.10	77.5
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	308,500.00	308,500.00	251,791.30	81.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	724,800.00	1,154,800.00	912,459.30	79.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	569,500.00	1,079,500.00	1,022,092.70	94.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,497,200.00	26,497,200.00	24,227,806.80	91.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,157,100.00	12,157,100.00	11,042,820.00	90.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	443,900.00	443,900.00	209,350.00	47.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,783,700.00	2,783,700.00	1,265,357.20	45.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	234,800.00	234,800.00	19,925.14	8.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	146,000.00	146,000.00	98,010.00	67.1
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	147,500.00	147,500.00	138,890.00	94.2
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	1,000,000.00	840,820.00	84.1
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	25,529,400.00	28,964,400.00	24,095,190.98	83.2
	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)	465,900.00	465,900.00	379,152.00	81.4
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)	153,200.00	153,200.00	152,694.00	99.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	590,800.00	590,800.00	488,980.00	82.8
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	41,412,200.00	41,412,200.00	39,485,659.01	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,523,300.00	258,523,300.00	221,254,658.19	85.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	677,000.00	937,000.00	867,274.00	92.6
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	247,400.00	247,400.00	133,381.81	53.9
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,360,200.00	2,360,200.00	2,277,065.50	96.5
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	627,800.00	737,800.00	341,086.90	46.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	987,300.00	987,300.00	263,986.20	26.7
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,932,800.00	3,932,800.00	3,285,846.20	83.5
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	577,100.00	577,100.00	418,443.50	72.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	240,400.00	240,400.00	41,676.90	17.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,437,800.00	5,437,800.00	2,694,760.19	49.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	29,596,600.00	29,596,600.00	23,045,539.00	77.9
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,852,300.00	14,005,300.00	13,135,611.71	93.8
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	17,100,000.00	17,600,000.00	16,819,606.70	95.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	663,000.00	663,000.00	559,098.62	84.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	13,641,100.00	13,641,100.00	12,468,812.40	91.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	28,582,900.00	27,342,900.00	25,628,443.21	93.7
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,176,100.00	3,338,100.00	2,909,834.66	87.2
	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	39,000.00	39,000.00	24,500.00	62.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,130,000.00	36,830,000.00	34,913,703.79	94.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,872,800.00	2,892,800.00	2,687,321.67	92.9
	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	9,109,900.00	7,126,900.00	4,901,652.67	68.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	765,100.00	1,115,100.00	759,711.38	68.1
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,016,800.00	916,800.00	513,669.90	56.0
	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	3,370,800.00	3,890,800.00	2,927,317.66	75.2
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	339,000.00	1,189,000.00	1,141,581.68	96.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	31,314,900.00	32,465,900.00	30,512,151.66	94.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,649,300.00	4,129,300.00	2,600,914.00	63.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,242,000.00	2,422,000.00	1,743,012.27	72.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,041,800.00	5,471,800.00	3,573,913.00	65.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,060,600.00	2,060,600.00	1,170,739.50	56.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	740,000.00	947,000.00	775,016.91	81.8
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	2,736,900.00	3,686,900.00	2,434,322.41	66.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,267,500.00	19,567,500.00	16,055,816.05	82.1
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	646,300.00	646,300.00	396,681.20	61.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	451,800.00	451,800.00	391,793.80	86.7
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	71,300.00	71,300.00	49,332.03	69.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,450,300.00	8,450,300.00	6,817,191.88	80.7
	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	1,701,400.00	1,701,400.00	1,427,175.70	83.9
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	304,100.00	304,100.00	225,103.31	74.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	4,648.22	16.3
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	413,400.00	413,400.00	314,800.00	76.1
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	2,120.00	4.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,046,600.00	13,056,600.00	10,526,310.10	80.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,562,100.00	2,192,100.00	2,148,330.00	98.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,459,500.00	10,839,500.00	8,377,980.10	77.3
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,000,000.00	13,289,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	13,289,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	48,907,700.00	53,608,700.00	43,897,277.97	81.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,907,700.00	53,608,700.00	43,897,277.97	81.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,584,000.00	21,340,000.00	19,441,598.00	91.1
	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	335,600.00	335,600.00	134,455.00	40.1
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	800,000.00	1,450,000.00	1,285,087.00	88.6
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,468,200.00	4,015,200.00	3,279,159.80	81.7
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,055,500.00	3,711,500.00	2,182,603.00	58.8
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,224,000.00	10,216,000.00	8,312,367.20	81.4
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,228,500.00	1,228,500.00	666,458.45	54.2
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	704,000.00	704,000.00	297,328.00	42.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,367,900.00	6,467,900.00	4,956,808.00	76.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,900,000.00	3,900,000.00	3,341,413.52	85.7
		總開支 Total das despesas	913,598,500.00	913,598,500.00	805,724,253.59	88.2

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,581,748,600.00	2,572,142,700.00	2,329,996,497.81	90.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,631,125,600.00	1,631,655,800.00	1,503,417,642.76	92.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,153,828,800.00	1,149,328,100.00	1,057,623,367.33	92.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	950,400.00	950,400.00	0.00	0.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	32,100.00	0.00	0.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	173,931,500.00	173,931,500.00	164,147,688.73	94.4
	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	8,178,900.00	8,478,900.00	8,215,606.69	96.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	40,361,000.00	40,361,000.00	37,332,834.94	92.5
	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	84,740.00	42.4
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	19,335,400.00	15,396,200.00	10,872,166.95	70.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,639,600.00	8,817,600.00	7,534,071.97	85.4
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	653,300.00	653,300.00	463,508.32	70.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,499,400.00	4,499,400.00	2,946,980.00	65.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	1,112,700.00	922,372.58	82.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,301,400.00	56,301,400.00	51,537,537.03	91.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,029,200.00	24,229,200.00	23,498,460.34	97.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,632,900.00	5,405,800.00	3,180,301.05	58.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	97,300.00	191,400.00	91,960.50	48.0
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.3
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,489,800.00	1,489,800.00	489,690.00	32.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,000.00	175,000.00	78,550.00	44.9
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,991,300.00	14,616,400.00	13,538,079.76	92.6
	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)	190,500.00	190,500.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,226,000.00	2,226,000.00	1,966,860.00	88.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	122,997,100.00	122,997,100.00	118,872,866.57	96.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	871,981,700.00	888,812,700.00	787,874,327.52	88.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,473,200.00	57,964,900.00	54,514,867.94	94.0
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,148,200.00	1,148,200.00	859,215.38	74.8
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,324,900.00	5,324,900.00	3,641,333.11	68.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,385,800.00	42,494,500.00	37,392,123.49	88.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	869,900.00	1,019,100.00	959,185.86	94.1
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,399,600.00	4,268,800.00	3,804,453.17	89.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,300.00	400,500.00	213,887.78	53.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	21,181,000.00	22,751,200.00	19,751,046.38	86.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	127,093,700.00	141,727,000.00	129,317,165.34	91.2
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	51,831,100.00	45,040,700.00	43,942,446.57	97.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	91,163,200.00	91,163,200.00	85,306,859.72	93.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,159,600.00	5,159,600.00	4,929,217.20	95.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,231,000.00	36,087,600.00	34,239,098.40	94.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,849,400.00	41,050,400.00	39,621,427.42	96.5
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,649,800.00	7,962,500.00	6,417,296.08	80.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	23,850,000.00	25,360,900.00	24,923,371.72	98.3
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	1,000.00	1.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,456,500.00	15,133,100.00	8,239,287.68	54.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	916,600.00	916,600.00	815,658.00	89.0
	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	15,357,500.00	15,943,500.00	9,951,805.41	62.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,535,300.00	16,981,500.00	12,365,894.62	72.8
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,640,700.00	3,042,700.00	2,128,834.63	70.0
	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	5,634,500.00	5,977,600.00	4,578,168.65	76.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,608,500.00	2,535,100.00	2,122,954.37	83.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,083,000.00	18,025,800.00	17,051,275.71	94.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,883,900.00	6,626,400.00	4,772,646.17	72.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,220,100.00	7,210,200.00	4,342,785.45	60.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	48,272,600.00	48,891,400.00	43,537,809.85	89.1
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,902,800.00	14,888,300.00	12,560,227.17	84.4
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	937,500.00	963,200.00	475,137.64	49.3
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,114,900.00	423,100.00	247,285.00	58.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	162,986,300.00	159,789,000.00	141,931,665.90	88.8
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,025,400.00	5,672,700.00	3,634,315.51	64.1
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,113,000.00	3,219,900.00	3,084,760.09	95.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	290,100.00	290,100.00	210,800.00	72.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,907,500.00	16,544,800.00	13,334,947.43	80.6
	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	9,627,500.00	13,538,500.00	10,461,943.22	77.3
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,196,900.00	2,819,600.00	1,916,622.20	68.0
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,900.00	25,900.00	2,307.26	8.9
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	253,000.00	329,700.00	273,200.00	82.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,661,800.00	51,674,200.00	38,704,527.53	74.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,285,000.00	2,721,200.00	2,300,294.89	84.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	49,376,800.00	48,953,000.00	36,404,232.64	74.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,979,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,979,500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	156,132,900.00	165,738,800.00	142,173,861.41	85.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	156,132,900.00	165,738,800.00	142,173,861.41	85.8
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,240,000.00	1,274,500.00	1,261,800.00	99.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,520,500.00	136,000.00	39,204.24	28.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,948,300.00	5,616,100.00	5,331,626.97	94.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	83,095,000.00	88,574,100.00	75,255,024.97	85.0
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,072,800.00	5,125,200.00	4,478,130.21	87.4
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,181,100.00	42,447,600.00	36,321,297.68	85.6
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,734,000.00	2,734,000.00	2,725,259.95	99.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,039,600.00	3,648,900.00	3,014,424.22	82.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	19,880,100.00	9,836,200.00	8,543,654.92	86.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,421,500.00	6,346,200.00	5,203,438.25	82.0
		總開支 Total das despesas	2,737,881,500.00	2,737,881,500.00	2,472,170,359.22	90.3

法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça

組織分類: 709001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	213,042,000.00	213,042,000.00	184,144,144.96	86.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	129,437,000.00	129,437,000.00	114,826,850.10	88.7
	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	7,613,400.00	6,423,400.00	6,025,959.20	93.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,894,100.00	54,594,100.00	51,859,682.80	95.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,103,600.00	1,123,600.00	1,103,805.60	98.2
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,040,200.00	1,040,200.00	1,034,220.00	99.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	901,200.00	701,200.00	594,264.10	84.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,503,100.00	1,303,100.00	1,171,664.30	89.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,930,600.00	9,930,600.00	9,463,590.70	95.3
	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	3,934,200.00	2,944,200.00	1,700,834.90	57.8
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	426,800.00	391,160.00	91.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,900.00	289,900.00	87,910.00	30.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,658,900.00	5,458,900.00	4,769,225.40	87.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,109,200.00	18,109,200.00	12,982,856.90	71.7
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	2,328,300.00	1,584,503.20	68.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	181,500.00	181,500.00	90,434.10	49.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	7,437,600.00	7,337,600.00	6,987,200.00	95.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,468,600.00	2,518,600.00	2,398,830.00	95.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	62,000.00	37,500.00	60.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	72,857.60	36.4
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	26,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	56,400.00	94.0
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	103,600.00	453,600.00	295,240.00	65.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	255,000.00	255,000.00	191,037.50	74.9
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	1,944,900.00	2,244,900.00	1,878,753.80	83.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,830,600.00	2,830,600.00	2,189,612.00	77.4
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)	8,608,100.00	8,458,100.00	7,754,428.00	91.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	135,600.00	135,600.00	104,880.00	77.3
32		運作開支 Despesas com o funcionamento	72,735,000.00	78,735,000.00	65,180,886.38	82.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	115,000.00	135,000.00	86,532.76	64.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,200,000.00	3,840,000.00	3,064,087.00	79.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	190,000.00	117,030.00	61.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	600,000.00	540,625.00	90.1
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	270,000.00	870,000.00	684,752.90	78.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	130,000.00	130,000.00	98,822.80	76.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	60,000.00	11,900.00	19.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	270,000.00	109,958.66	40.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,000,000.00	6,550,000.00	5,771,351.08	88.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,550,000.00	5,900,000.00	5,820,370.00	98.7
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	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,168,000.00	3,168,000.00	2,350,356.80	74.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	89,000.00	89,000.00	53,571.50	60.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,300,000.00	1,250,000.00	1,039,216.89	83.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,600,000.00	3,600,000.00	3,188,982.50	88.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,384,000.00	2,084,000.00	1,404,478.79	67.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,400,000.00	26,000,000.00	25,213,773.60	97.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	269,000.00	114,171.53	42.4
	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	800,000.00	1,100,000.00	447,767.10	40.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	760,000.00	870,000.00	543,780.00	62.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	760,000.00	446,205.90	58.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,000,000.00	6,570,000.00	5,350,301.30	81.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	400,000.00	141,700.00	35.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,569,600.00	2,369,600.00	1,900,756.15	80.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,328,800.00	2,478,800.00	1,301,350.00	52.5
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	394,000.00	594,000.00	143,480.00	24.2
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	360,000.00	360,000.00	160,671.90	44.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	340,000.00	340,000.00	244,795.78	72.0
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	550,000.00	650,000.00	490,372.94	75.4
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	4,750,000.00	2,761,558.40	58.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	40,000.00	15,689.00	39.2
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	8,311.00	27.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	25,000.00	1,500.00	6.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,922,600.00	1,972,600.00	1,483,165.10	75.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	170,000.00	69,500.00	40.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,870,000.00	4,870,000.00	4,136,408.48	84.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,870,000.00	4,270,000.00	4,026,408.48	94.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	600,000.00	110,000.00	18.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	22,786,500.00	22,786,500.00	15,475,723.06	67.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,786,500.00	22,786,500.00	15,475,723.06	67.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	13,750,000.00	11,000,000.00	9,965,596.31	90.6
	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	530,000.00	330,000.00	149,029.00	45.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,260,000.00	960,000.00	453,184.00	47.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,910,000.00	5,310,000.00	3,438,220.40	64.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	1,054.50	5.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	340,000.00	340,000.00	183,848.00	54.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	376,500.00	576,500.00	91,201.00	15.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600,000.00	4,250,000.00	1,193,589.85	28.1
		總開支 Total das despesas	235,828,500.00	235,828,500.00	199,619,868.02	84.6

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類: 710001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	49,567,200.00	49,567,200.00	43,891,294.60	88.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,005,600.00	36,035,600.00	33,134,487.50	91.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,691,800.00	2,691,800.00	2,527,946.70	93.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,256,500.00	19,256,500.00	18,215,079.30	94.6
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	186,400.00	186,400.00	180,000.00	96.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	200,700.00	200,700.00	197,824.00	98.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	575,600.00	575,600.00	529,408.10	92.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,000,400.00	4,000,400.00	3,534,520.10	88.4
	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	74,000.00	74,000.00	73,920.00	99.9
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	343,200.00	316,800.00	92.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	116,200.00	91,600.00	51,040.00	55.7
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	35,200.00	28,453.40	80.8
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	773,200.00	773,200.00	718,864.80	93.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	60,400.00	60,400.00	15,986.70	26.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	49,700.00	49,700.00	34,774.60	70.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,260,100.00	2,203,600.00	2,073,280.00	94.1
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	982,300.00	982,300.00	763,150.00	77.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	48,000.00	48,000.00	36,000.00	75.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	216,125.40	72.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	149.90	7.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	67,600.00	67,600.00	13,020.00	19.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,500.00	159,500.00	124,760.00	78.2
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	12,000.00	7,307.00	60.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	14,200.00	0.00	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	40,000.00	45,300.00	45,262.50	99.9
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,600.00	52,600.00	27,588.00	52.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	1,116,700.00	1,116,700.00	890,326.00	79.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,647,200.00	2,647,200.00	2,479,571.00	93.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	45,900.00	45,900.00	33,330.00	72.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,261,600.00	13,277,600.00	10,756,807.10	81.0
	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	30,000.00	30,000.00	27,672.70	92.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,100.00	203,100.00	179,889.20	88.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	39,000.00	37,654.60	96.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	199,820.00	99.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	576,500.00	574,971.60	99.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	23,547.00	94.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	8,000.00	3,272.80	40.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	342,000.00	342,000.00	143,682.60	42.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,722,700.00	1,602,700.00	1,440,377.60	89.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	93,000.00	593,000.00	555,109.70	93.6
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	80,000.00	80,000.00	53,689.00	67.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	405,000.00	383,260.00	94.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,800.00	56.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	242,000.00	172,927.20	71.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	332,200.00	283,834.00	85.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	724,100.00	522,975.50	72.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,025,000.00	4,025,000.00	3,502,172.50	87.0
	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	405,000.00	415,000.00	403,464.60	97.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	7,000.00	4,800.00	68.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	126,000.00	49,423.00	39.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	800,000.00	737,222.00	92.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,100,000.00	540,000.00	402,555.00	74.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	280,000.00	174,891.80	62.5
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	48,000.00	48,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	332,700.00	82,700.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	305,000.00	178,984.00	58.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	72,000.00	39,800.00	55.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	970.00	19.4
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	8,749.30	43.7
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	675,000.00	675,000.00	416,028.70	61.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,300.00	55,300.00	53,819.30	97.3
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	7,522.00	47.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	1,000.00	16.7
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	97,121.00	32.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	40,000.00	22,958.40	57.4
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	49,800.00	99.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	42.00	2.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	254,000.00	0.00	0.0
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	254,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,360,800.00	1,360,800.00	938,479.50	69.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,360,800.00	1,360,800.00	938,479.50	69.0
	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	0.00	285,000.00	240,000.00	84.2
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	108,170.00	54.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	610,000.00	446,085.00	73.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	192.50	6.4
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	182,800.00	182,800.00	67,979.00	37.2
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	80,000.00	76,053.00	95.1
		總開支 Total das despesas	50,928,000.00	50,928,000.00	44,829,774.10	88.0

澳門旅遊學院

Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: 711001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	431,577,900.00	428,007,900.00	314,272,636.62	73.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	293,986,700.00	293,986,700.00	243,296,896.11	82.8
	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	13,078,900.00	15,296,900.00	13,290,361.90	86.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,648,200.00	78,648,200.00	67,481,405.70	85.8
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	94,611,400.00	94,611,400.00	77,658,392.80	82.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	136,400.00	136,400.00	125,986.70	92.4
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	962,800.00	962,800.00	849,816.00	88.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,840,000.00	4,840,000.00	4,546,549.10	93.9
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	32,885,100.00	31,711,100.00	27,480,218.40	86.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	74,600.00	74,600.00	73,920.00	99.1
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	950,600.00	816,421.30	85.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,883,200.00	1,883,200.00	1,704,294.90	90.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	84,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	639,000.00	679,000.00	369,060.00	54.4
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,121,500.00	4,121,500.00	1,879,102.90	45.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	21,600.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,035,300.00	1,035,300.00	456,709.20	44.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	745,500.00	745,500.00	251,092.60	33.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,650,600.00	15,650,600.00	13,601,280.00	86.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,102,100.00	7,102,100.00	6,013,060.00	84.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	227,000.00	235,000.00	134,650.00	57.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,659,000.00	1,757,000.00	714,927.79	40.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	59,000.00	61,000.00	13,351.82	21.9
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,732,100.00	1,732,100.00	748,240.00	43.2
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	558,100.00	558,100.00	89,580.00	16.1
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	178,100.00	178,100.00	77,770.00	43.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	203,362.50	67.8
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	1,678,500.00	1,678,500.00	783,462.50	46.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,926,900.00	3,926,900.00	2,651,004.00	67.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,759,200.00	24,631,200.00	21,023,136.00	85.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	374,000.00	374,000.00	259,740.00	69.4
32		運作開支 Despesas com o funcionamento	122,037,600.00	123,625,600.00	70,016,325.24	56.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,239,000.00	1,239,000.00	352,534.10	28.5
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	430,000.00	282,683.38	65.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,347,000.00	1,347,000.00	607,028.40	45.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,263,000.00	9,263,000.00	4,891,722.77	52.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	383,000.00	383,000.00	185,788.00	48.5
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,431,000.00	1,431,000.00	936,582.22	65.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	558,000.00	558,000.00	366,058.62	65.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	133,600.00	176,600.00	12,874.60	7.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,925,000.00	2,925,000.00	2,103,074.40	71.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,666,000.00	16,816,000.00	12,686,844.67	75.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,225,000.00	2,045,000.00	1,378,558.00	67.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,000,000.00	10,000,000.00	5,976,399.30	59.8
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	600,000.00	330,390.90	55.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	11,310,000.00	11,310,000.00	7,922,804.00	70.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	6,000,000.00	3,938,686.80	65.6
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,036,000.00	2,036,000.00	975,790.24	47.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,711,000.00	3,771,000.00	751,158.07	19.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	410,000.00	410,000.00	175,944.70	42.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,682,000.00	2,822,000.00	1,237,389.57	43.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,364,000.00	1,364,000.00	299,145.40	21.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	574,000.00	166,636.25	29.0
	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	4,705,000.00	4,705,000.00	2,998,128.99	63.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	421,000.00	421,000.00	265,981.20	63.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,651,000.00	18,361,000.00	10,654,995.40	58.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	28,035.00	9.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	401,000.00	449,000.00	98,670.82	22.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,133,000.00	6,433,000.00	2,603,690.60	40.5
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	791,000.00	821,000.00	296,311.30	36.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,236,000.00	1,236,000.00	495,822.98	40.1
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	50,000.00	50,000.00	19,282.40	38.6
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,652,000.00	1,752,000.00	338,300.00	19.3
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	385,000.00	385,000.00	121,852.44	31.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	114,860.30	58.9
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	95,000.00	95,000.00	67,300.00	70.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,207,000.00	12,315,000.00	6,154,156.35	50.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	433,000.00	433,000.00	108,372.00	25.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	149,000.00	149,000.00	72,471.07	48.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,758,000.00	2,758,000.00	959,415.27	34.8
	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	2,758,000.00	2,758,000.00	959,415.27	34.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,795,600.00	7,637,600.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,795,600.00	7,637,600.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,628,000.00	21,198,000.00	15,312,423.26	72.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,628,000.00	21,198,000.00	15,312,423.26	72.2
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	400,000.00	213,800.00	53.5
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,160,000.00	1,160,000.00	857,320.00	73.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,695,000.00	1,795,000.00	424,625.00	23.7
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	548,000.00	1,648,000.00	1,287,684.10	78.1
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,138,000.00	5,638,000.00	5,484,615.50	97.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	298,000.00	298,000.00	95,360.99	32.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	410,000.00	48,563.00	11.8
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,166,000.00	5,666,000.00	3,279,388.63	57.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,173,000.00	4,173,000.00	3,621,066.04	86.8
		總開支 Total das despesas	449,205,900.00	449,205,900.00	329,585,059.88	73.4

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

組織分類: 712001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	43,659,400.00	43,659,400.00	19,914,532.00	45.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	9,343,100.00	9,343,100.00	8,412,732.40	90.0
	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	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,858,000.00	8,858,000.00	8,275,768.40	93.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	51,900.00	51,900.00	47,900.00	92.3
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	30,000.00	30,000.00	2,484.00	8.3
	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	50,400.00	33,780.00	67.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,800,500.00	24,860,500.00	5,093,637.30	20.5
	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	979,200.00	979,200.00	94,791.30	9.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	309,412.87	93.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	86,500.00	42,166.30	48.7
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	7,463,300.00	200,471.20	2.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	35,000.00	35,000.00	17,606.60	50.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	100,000.00	36,413.70	36.4
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	4,969.70	49.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	220,000.00	69,781.60	31.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	9,427.00	31.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,931,000.00	3,931,000.00	2,219,030.50	56.4
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	30,285.10	15.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,000,000.00	9,000,000.00	574,270.00	6.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	178,530.00	59.5
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	36,900.00	61.5
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	4,800.00	16.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	740,000.00	740,000.00	641,412.00	86.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	35,000.00	26,610.52	76.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	50,308.11	83.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	12,600.00	42.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	8,743.00	29.1
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,000.00	730,000.00	404,484.90	55.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	8,315.00	41.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	45,000.00	34,040.80	75.6
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	5,123.00	32.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,500.00	14,500.00	2,000.00	13.8
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	1,722.10	5.7
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	100,000.00	69,422.00	69.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,915,800.00	7,915,800.00	6,408,162.30	81.0
	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	7,915,800.00	7,915,800.00	6,408,162.30	81.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	39	其他經常開支	1,600,000.00	1,540,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	Outras despesas correntes				
		備用撥款	1,600,000.00	1,540,000.00	0.00	0.0
		Dotação provisional				
		資本開支	11,460,000.00	11,460,000.00	5,107,998.40	44.6
		Despesas de capital				
	41	設施及設備	2,960,000.00	2,960,000.00	214,098.40	7.2
		Instalações e equipamentos				
		動產				
	41-02	Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		Material de educação, cultura e recreio				
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品	80,000.00	80,000.00	880.00	1.1
		Material médico e clínico				
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品	600,000.00	600,000.00	95,540.40	15.9
		Artigos de habitação				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,500,000.00	1,500,000.00	41,460.00	2.8
		Material fabril e de restaurante				
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具	300,000.00	300,000.00	11,340.00	3.8
		Móbilias				
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備	58,000.00	58,000.00	22,313.00	38.5
		Equipamentos informáticos e sistemáticos				
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	58,000.00	58,000.00	15,800.00	27.2
		Artigos de escritório e papelerias				
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產	304,000.00	304,000.00	13,185.00	4.3
		Outros - Bens móveis				
	41-03	無形資產				
		Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權	30,000.00	30,000.00	13,580.00	45.3
		Software e direitos				
	42	財務資產	8,500,000.00	8,500,000.00	4,893,900.00	57.6
		Activos financeiros				
	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	8,500,000.00	8,500,000.00	4,893,900.00	57.6
		Empréstimos a sócios				
		總開支	55,119,400.00	55,119,400.00	25,022,530.40	45.4
		Total das despesas				

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	9,278,500.00	9,198,500.00	8,177,363.20	88.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,131,300.00	6,131,300.00	5,358,213.20	87.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	60,000.00	90,000.00	89,773.50	99.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	47,000.00	13,110.60	27.9
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	97,200.00	97,200.00	96,057.00	98.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,763,200.00	3,523,200.00	3,172,593.40	90.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	191,000.00	191,000.00	177,416.00	92.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	2,000.00	999.00	50.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	582,000.00	682,000.00	665,650.00	97.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	25,000.00	21,677.00	86.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,000.00	92,000.00	84,838.70	92.2
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,000.00	78,000.00	32,320.00	41.4
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	8,934.00	89.3
	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	13,500.00	9,150.00	67.8
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	690,000.00	690,000.00	439,447.00	63.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	29,840.00	74.6
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	536,400.00	536,400.00	504,407.00	94.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,014,400.00	3,014,400.00	2,766,350.00	91.8
	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	3,014,400.00	3,014,400.00	2,766,350.00	91.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	80,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	80,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	118,500.00	198,500.00	132,489.00	66.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	118,500.00	198,500.00	132,489.00	66.7
	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	5,500.00	70,500.00	70,407.00	99.9
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	85,000.00	85,000.00	35,292.00	41.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	18,000.00	12,490.00	69.4
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,000.00	11,000.00	10,750.00	97.7
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	4,000.00	3,550.00	88.8
		總開支 Total das despesas	9,397,000.00	9,397,000.00	8,309,852.20	88.4

審計署

Comissariado da Auditoria

組織分類: 714001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	172,153,800.00	171,803,800.00	145,462,749.88	84.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	142,081,000.00	142,081,000.00	122,096,090.75	85.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	51,031,800.00	51,031,800.00	47,187,442.00	92.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,866,900.00	32,866,900.00	29,622,389.80	90.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,925,200.00	2,925,200.00	528,000.00	18.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,324,500.00	1,324,500.00	1,258,898.60	95.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,574,400.00	1,574,400.00	1,153,121.00	73.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	15,429,100.00	15,429,100.00	13,079,851.80	84.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	885,400.00	885,400.00	856,078.50	96.7
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,064,000.00	7,064,000.00	6,788,334.10	96.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,209,000.00	1,209,000.00	675,610.80	55.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,035,300.00	1,035,300.00	50,413.50	4.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	523,800.00	523,800.00	123,405.30	23.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,945,300.00	5,945,300.00	5,357,440.00	90.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,354,900.00	2,354,900.00	1,686,080.00	71.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	41,500.00	41,500.00	26,050.00	62.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	766,300.00	766,300.00	245,344.50	32.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,448.85	14.5
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	44,600.00	84,600.00	72,600.00	85.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	400,000.00	360,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	316,800.00	316,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	7,568,000.00	7,568,000.00	6,176,426.00	81.6
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)	8,581,600.00	8,581,600.00	7,143,136.00	83.2
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	72,600.00	64,020.00	88.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	28,052,800.00	29,452,800.00	23,346,659.13	79.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	90,000.00	58,423.05	64.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	275,000.00	275,000.00	178,808.56	65.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	53,000.00	53,000.00	30,620.30	57.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	110,000.00	61,020.00	55.5
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	6,320.00	15.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	39,899.70	57.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	162,000.00	162,000.00	28,599.00	17.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	257,500.00	227,500.00	108,400.00	47.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	854,200.00	1,054,200.00	732,494.82	69.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	594,100.00	594,100.00	580,198.50	97.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	608,000.00	608,000.00	499,400.00	82.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	3,350.00	69.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	514,000.00	514,000.00	394,736.00	76.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	1,741,900.80	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	494,200.00	494,200.00	329,382.85	66.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,342,900.00	15,342,900.00	14,105,984.70	91.9
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	765,500.00	1,765,500.00	1,022,764.30	57.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	65,000.00	160.00	0.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	354,000.00	354,000.00	207,280.20	58.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	33,932.40	67.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	945,800.00	945,800.00	154,416.50	16.3
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	200,000.00	181,000.00	90.5
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	93,430.00	71.9
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	1,953.90	32.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	2,595,005.20	64.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,800.00	21,800.00	11,187.60	51.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	35,000.00	29,331.28	83.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	7,200.00	72.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	448,000.00	448,000.00	109,459.47	24.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,000,000.00	250,000.00	0.00	0.0
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	250,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,149,000.00	2,499,000.00	1,731,547.40	69.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,149,000.00	2,499,000.00	1,731,547.40	69.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	39,477.00	19.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	100,000.00	100,000.00	10,070.00	10.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,155,000.00	1,155,000.00	1,075,915.60	93.2
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	200,000.00	200,000.00	31,000.00	15.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	34,000.00	2,329.00	6.9
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	260,000.00	188,297.00	72.4
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	17,178.00	17.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	450,000.00	367,280.80	81.6
總開支 Total das despesas			174,302,800.00	174,302,800.00	147,194,297.28	84.4

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類: 715001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	447,559,200.00	447,559,200.00	416,803,991.26	93.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	377,106,900.00	377,106,900.00	354,558,407.60	94.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	150,925,200.00	149,939,200.00	142,891,976.50	95.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	60,574,100.00	60,574,100.00	57,429,821.30	94.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,954,100.00	7,474,100.00	7,355,753.00	98.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,479,700.00	3,479,700.00	2,981,674.70	85.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,898,000.00	4,898,000.00	4,548,797.00	92.9
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,302,600.00	3,302,600.00	3,172,750.10	96.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,310,100.00	38,310,100.00	37,902,235.30	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	633,600.00	633,600.00	427,250.00	67.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,500.00	1,040,500.00	991,987.50	95.3
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,335,600.00	1,335,600.00	1,334,238.40	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	63,700.00	63,700.00	38,720.00	60.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	64,200.00	64,200.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,631,100.00	17,631,100.00	14,456,307.30	82.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,138,900.00	414,149.70	36.4
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	469,000.00	719,000.00	593,627.30	82.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,769,500.00	13,769,500.00	13,087,360.00	95.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,523,300.00	5,623,300.00	5,573,050.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	215,000.00	215,000.00	130,050.00	60.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,130,000.00	1,130,000.00	485,764.60	43.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	60,000.00	20,520.60	34.2
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,460,000.00	8,460,000.00	8,034,000.00	95.0
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	0.00	106,000.00	96,000.00	90.6
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	465,900.00	465,900.00	55,170.00	11.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	69,200.00	69,200.00	62,406.70	90.2
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	343,000.00	343,000.00	245,699.50	71.6
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	29,637.70	29.6
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	55,000.00	65,000.00	51,580.00	79.4
	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	700,000.00	700,000.00	572,980.00	81.9
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,617,400.00	13,617,400.00	12,980,046.40	95.3
	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)	26,327,600.00	26,327,600.00	24,968,092.00	94.8
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)	15,270,600.00	15,270,600.00	13,467,702.00	88.2
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	180,000.00	159,060.00	88.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	64,922,300.00	67,422,300.00	62,225,583.66	92.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	550,000.00	464,086.37	84.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,660,000.00	1,860,000.00	1,823,480.27	98.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	416,000.00	416,000.00	333,761.70	80.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	570,000.00	620,000.00	499,815.00	80.6
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	2,750.00	2.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	226,000.00	226,000.00	189,697.35	83.9
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	150,000.00	55,704.60	37.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	420,000.00	420,000.00	278,644.80	66.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,340,000.00	2,890,000.00	2,611,774.41	90.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,000.00	550,000.00	248,780.80	45.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,740,000.00	2,740,000.00	2,402,564.60	87.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	3,153.80	15.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,380,000.00	2,380,000.00	2,258,463.20	94.9
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,480,000.00	11,080,000.00	10,673,200.20	96.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,700,000.00	2,700,000.00	2,380,055.94	88.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,650,300.00	34,850,300.00	34,211,388.71	98.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,690,000.00	1,790,000.00	1,728,521.34	96.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	103,416.20	68.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	140,000.00	86,148.70	61.5
	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	1,175,000.00	975,000.00	647,029.20	66.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	90,000.00	52,926.90	58.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	151,527.95	50.5
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	218,372.10	62.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,225.10	6.1
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	60,771.54	40.5
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	18,597.40	37.2
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	490,000.00	340,000.00	287,650.02	84.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	21,270.00	70.9
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	590,000.00	590,000.00	381,869.32	64.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	897.34	4.5
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	28,038.80	56.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	12,300,000.00	12,300,000.00	5,610,781.50	45.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,300,000.00	12,300,000.00	5,610,781.50	45.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	2,850,000.00	1,381,912.00	48.5
	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	1,010,000.00	810,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	380.00	0.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	950,000.00	623,899.80	65.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,670,000.00	1,870,000.00	868,566.00	46.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	120,000.00	22,526.70	18.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	300,000.00	182,900.00	61.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	900,000.00	419,368.00	46.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,300,000.00	4,300,000.00	2,111,229.00	49.1
		總開支 Total das despesas	459,859,200.00	459,859,200.00	422,414,772.76	91.9

終審法院院長辦公室

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: 716001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	636,266,300.00	633,946,300.00	583,185,055.49	92.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	521,381,300.00	521,399,300.00	488,405,016.30	93.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	211,251,800.00	211,251,800.00	206,037,033.30	97.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	58,856,500.00	58,856,500.00	56,524,375.40	96.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	21,917,200.00	21,917,200.00	21,666,930.20	98.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,294,200.00	395,596.50	30.6
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,340,200.00	6,340,200.00	6,266,787.00	98.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,450,600.00	5,450,600.00	5,108,739.50	93.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,158,200.00	52,158,200.00	50,617,932.10	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,893,500.00	2,893,500.00	2,773,760.00	95.9
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,397,200.00	1,397,200.00	1,217,660.50	87.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,381,200.00	2,381,200.00	1,792,254.30	75.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,211,800.00	6,211,800.00	4,362,720.00	70.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,233,500.00	16,233,500.00	10,957,442.30	67.5
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,708,300.00	1,708,300.00	332,992.60	19.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,124,800.00	5,124,800.00	4,360,895.30	85.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	19,153,000.00	19,153,000.00	18,420,160.00	96.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,249,500.00	10,249,500.00	9,213,960.00	89.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	65,000.00	11,950.00	18.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	80,905.20	27.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	119.10	1.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,748,000.00	10,748,000.00	10,408,000.00	96.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	206,000.00	206,000.00	26,000.00	12.6
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	621,200.00	621,200.00	113,385.00	18.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	131,500.00	149,500.00	118,337.70	79.2
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,100,000.00	1,100,000.00	270,083.30	24.6
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	150,000.00	150,000.00	26,225.00	17.5
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	250,000.00	158,400.00	63.4
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,266,075.00	84.4
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,644,800.00	30,644,800.00	24,853,115.00	81.1
	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)	30,541,200.00	30,541,200.00	29,755,450.00	97.4
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)	22,207,100.00	22,207,100.00	21,014,232.00	94.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,000.00	285,000.00	253,500.00	88.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	109,885,000.00	112,397,000.00	94,780,039.19	84.3
	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	700,000.00	700,000.00	571,650.49	81.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,800,000.00	3,800,000.00	3,346,481.02	88.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	500,000.00	478,214.00	95.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	450,000.00	325,289.00	72.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	480,000.00	480,000.00	295,247.00	61.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	230,000.00	206,676.00	89.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	550,000.00	355,143.34	64.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,900,000.00	13,500,000.00	9,628,806.91	71.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200,000.00	200,000.00	57,600.00	28.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,000,000.00	11,000,000.00	8,517,480.00	77.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	300,000.00	140,660.00	46.9
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,500,000.00	4,500,000.00	4,211,010.00	93.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,000,000.00	20,000,000.00	18,341,680.86	91.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,100,000.00	6,300,000.00	5,131,886.54	81.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,271,000.00	26,871,000.00	25,538,352.95	95.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	15,060.00	11.6
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	271,793.85	27.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	101,635.40	40.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	430,412.00	78.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	350,000.00	350,000.00	63,404.00	18.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	24,700.00	12.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	900,000.00	900,000.00	192,850.00	21.4
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	93,500.00	77.9
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	359,964.70	55.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	18,000.00	2,841.89	15.8
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,000,000.00	9,000,000.00	8,910,719.59	99.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	195,296.50	67.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	710,000.00	710,000.00	486,976.90	68.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,650,000.00	8,750,000.00	6,474,906.25	74.0
	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	15,000.00	15,000.00	4,800.00	32.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,000,000.00	150,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,000,000.00	150,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	16,540,000.00	18,860,000.00	11,582,785.79	61.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,540,000.00	18,860,000.00	11,582,785.79	61.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,000,000.00	6,000,000.00	1,575,433.00	26.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	900,000.00	448,386.00	49.8
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	30,460.00	15.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	520,000.00	520,000.00	81,270.00	15.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,230,000.00	2,930,000.00	2,559,558.00	87.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	350,000.00	226,183.28	64.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	890,000.00	459,895.00	51.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,920,000.00	2,520,000.00	2,439,852.00	96.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	4,550,000.00	3,761,748.51	82.7
		總開支 Total das despesas	652,806,300.00	652,806,300.00	594,767,841.28	91.1

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: 717001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	377,276,500.00	371,826,500.00	308,288,670.34	82.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	258,994,700.00	259,374,700.00	218,656,142.25	84.3
	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	93,413,700.00	93,413,700.00	86,815,318.20	92.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,352,600.00	57,552,600.00	45,147,914.80	78.4
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	285,200.00	285,200.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	51,800.00	1,051,800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,482,000.00	1,482,000.00	1,117,332.20	75.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,726,000.00	3,726,000.00	3,337,311.20	89.6
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,598,000.00	26,598,000.00	22,895,273.30	86.1
	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	211,200.00	211,200.00	105,013.30	49.7
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	944,100.00	1,144,100.00	931,967.30	81.5
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,381,100.00	22,381,100.00	19,405,235.80	86.7
	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	51,800.00	25,520.00	49.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	461,300.00	461,300.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	51,800.00	851,800.00	126,417.60	14.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	836,200.00	836,200.00	218,754.80	26.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	730,900.00	1,230,900.00	597,971.40	48.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,263,400.00	12,663,400.00	10,211,520.00	80.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,111,100.00	5,111,100.00	3,538,910.00	69.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	112,000.00	162,000.00	51,400.00	31.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	951,000.00	1,071,000.00	455,983.56	42.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	37,700.00	47,700.00	2,532.30	5.3
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	776,500.00	776,500.00	86,940.00	11.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,530,000.00	1,530,000.00	1,289,205.00	84.3
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	331,300.00	431,300.00	167,335.49	38.8
	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)	5,920,600.00	5,920,600.00	4,859,454.00	82.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,172,400.00	20,172,400.00	17,154,532.00	85.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	206,000.00	206,000.00	114,300.00	55.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	108,936,000.00	111,736,000.00	89,607,528.09	80.2
	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	8,000.00	8,000.00	1,994.00	24.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	250,000.00	137,077.52	54.8
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,000,000.00	920,147.49	92.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	425,000.00	425,000.00	245,060.60	57.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	360,000.00	360,000.00	75,188.40	20.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	665,000.00	725,000.00	571,960.00	78.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	95,808.10	63.9
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	89,000.00	89,000.00	24,883.20	28.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	875,000.00	1,125,000.00	872,471.80	77.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,200,000.00	9,740,000.00	6,371,328.57	65.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,100,000.00	5,100,000.00	3,284,878.17	64.4
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	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,900,000.00	2,900,000.00	2,163,577.35	74.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	8,217.24	27.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,200,000.00	2,200,000.00	1,614,290.00	73.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,000,000.00	7,000,000.00	5,861,638.00	83.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,422,000.00	3,652,000.00	2,145,283.57	58.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	39,500,000.00	39,600,000.00	38,039,548.66	96.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	415,000.00	615,000.00	279,037.50	45.4
	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	1,101,000.00	1,161,000.00	594,811.60	51.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	118,410.00	25.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	900,000.00	426,681.01	47.4
	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	2,600,000.00	2,600,000.00	1,075,437.30	41.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,450,000.00	1,750,000.00	845,800.00	48.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,580,000.00	1,580,000.00	278,512.50	17.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	150,000.00	50,337.20	33.6
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	311,000.00	311,000.00	159,950.00	51.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,500.00	30,500.00	5,957.23	19.5
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,000.00	115,000.00	27,890.90	24.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,000.00	130,000.00	115,175.00	88.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	9,860.00	19.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,216,000.00	1,216,000.00	261,404.61	21.5
	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	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	25,488,000.00	25,488,000.00	22,891,716.17	89.8
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	14,802.80	49.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	5,500.00	591.60	10.8
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	17,800.00	39.6
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	55,000.00	25,000.00	45.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	55,000.00	25,000.00	45.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	9,315,800.00	660,800.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,315,800.00	660,800.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	13,348,000.00	18,798,000.00	12,197,843.80	64.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,348,000.00	18,798,000.00	12,197,843.80	64.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,300,000.00	3,850,000.00	3,646,003.00	94.7
	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	638,000.00	638,000.00	302,600.00	47.4
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	15,769.00	15.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	650,000.00	650,000.00	278,825.00	42.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,650,000.00	8,850,000.00	5,620,397.00	63.5
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	16,108.80	26.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	400,000.00	329,807.00	82.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	1,300,000.00	491,898.00	37.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	2,600,000.00	1,496,436.00	57.6
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	390,624,500.00	390,624,500.00	320,486,514.14	82.0

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類: 718001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	189,998,500.00	189,118,500.00	171,140,484.12	90.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	160,628,900.00	160,628,900.00	149,853,135.30	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,674,400.00	26,674,400.00	26,400,599.70	99.0
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,553,500.00	27,423,500.00	25,831,065.30	94.2
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,854,200.00	11,854,200.00	10,023,879.00	84.6
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	27,881,500.00	27,881,500.00	27,486,210.90	98.6
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,110,900.00	1,110,900.00	752,942.70	67.8
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,535,400.00	1,535,400.00	1,415,230.30	92.2
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,125,400.00	1,125,400.00	958,670.40	85.2
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,620,200.00	11,620,200.00	10,938,026.50	94.1
	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	75,700.00	75,700.00	75,351.60	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,792,900.00	20,792,900.00	20,363,847.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,468,300.00	3,718,300.00	2,960,661.60	79.6
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,711,000.00	3,711,000.00	3,010,157.30	81.1
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	148,500.00	368,500.00	339,775.00	92.2
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	207,100.00	207,100.00	64,973.50	31.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,942,100.00	4,942,100.00	4,357,320.00	88.2
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,805,700.00	1,805,700.00	1,586,770.00	87.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	151,600.00	15,000.00	9.9
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,000.00	580,000.00	11,760.00	2.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	28,700.00	28,700.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	146,400.00	102,160.00	69.8
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,600.00	397,600.00	379,540.00	95.5
	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	30,000.00	13,379.00	44.6
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	768,100.00	768,100.00	693,487.50	90.3
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	1,281,400.00	1,481,400.00	1,028,280.00	69.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,694,700.00	5,694,700.00	5,314,078.00	93.3
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)	6,270,800.00	6,270,800.00	5,628,250.00	89.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	48,920.00	81.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,357,600.00	27,362,600.00	21,277,348.82	77.8
	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	65,000.00	47,837.28	73.6
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	524,156.68	74.9
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	305,000.00	305,000.00	210,505.30	69.0
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	120,000.00	69,256.00	57.7
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	48,409.50	80.7
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	300,000.00	163,250.00	54.4
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	600,000.00	450,000.00	168,804.86	37.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	1,678,000.00	1,240,219.18	73.9
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,714,000.00	1,314,000.00	1,140,498.00	86.8
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,200,000.00	1,896,610.00	86.2
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	17,970.00	59.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	210,000.00	200,200.00	95.3
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,300,000.00	5,700,000.00	5,258,977.50	92.3
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	620,000.00	462,848.88	74.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	2,050,000.00	1,554,834.00	75.8
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	550,000.00	448,088.00	81.5
	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	950,000.00	404,004.60	42.5
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	71,325.34	71.3
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	1,706,000.00	728,198.90	42.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	300,000.00	146,815.80	48.9
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	25,600.00	85.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,200,000.00	2,200,000.00	1,671,865.00	76.0
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	3,470.00	23.1
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	18,556.31	46.4
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,600.00	51,600.00	50,283.91	97.4
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	45,000.00	19,127.47	42.5
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,568,000.00	5,128,000.00	4,685,272.81	91.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	363.50	7.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,000.00	12,000.00	10,000.00	83.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	12,000.00	10,000.00	83.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	1,115,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	1,115,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	4,368,000.00	5,248,000.00	3,136,613.50	59.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,368,000.00	5,248,000.00	3,136,613.50	59.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,600,000.00	2,100,000.00	1,625,810.00	77.4
	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	310,000.00	239,500.00	77.3
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	120,890.00	75.6
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	360,000.00	1,040,000.00	396,358.00	38.1
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	140,000.00	140,000.00	50,498.50	36.1
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	70,000.00	15,378.00	22.0
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,428,000.00	1,028,000.00	513,989.00	50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	250,000.00	174,190.00	69.7
		總開支 Total das despesas	194,366,500.00	194,366,500.00	174,277,097.62	89.7

海關福利會

Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: 720001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,654,600.00	3,904,600.00	3,461,731.90	88.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,447,400.00	1,697,400.00	1,566,917.90	92.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	15,000.00	7,050.00	47.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	148,000.00	148,000.00	137,561.80	92.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	158,400.00	28,400.00	27,500.00	96.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	5,000.00	4,971.20	99.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	575,000.00	680,000.00	632,125.00	93.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,500.00	8,500.00	3,400.00	40.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	750,000.00	707,240.60	94.3
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	50,000.00	45,633.50	91.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,500.00	4,500.00	1,435.80	31.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,154,400.00	2,154,400.00	1,842,014.00	85.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,154,400.00	2,154,400.00	1,842,014.00	85.5
		資本開支 Despesas de capital	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	41-02 41-02-99-00-00	動產 Bens móveis 其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	42-02 42-02-01-00-00	借款 Empréstimos 短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,706,600.00	3,956,600.00	3,461,731.90	87.5

海事及水務局福利會

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

組織分類: 721001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,307,500.00	2,307,500.00	1,649,793.70	71.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	214,800.00	214,800.00	178,439.00	83.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,700.00	10,700.00	6,336.00	59.2
	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				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	36,300.00	36,300.00	32,240.00	88.8
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	51,800.00	51,800.00	34,263.00	66.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,221,700.00	1,221,700.00	716,816.40	58.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,000.00	28,000.00	14,373.70	51.3
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	1,153.70	5.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	15,000.00	4,615.90	30.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	414,700.00	414,700.00	327,289.80	78.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	21,728.00	72.4
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	13,439.20	89.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	340,000.00	273,484.00	80.4
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	720.00	7.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	550.00	2.8
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	120,000.00	95,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	5,910.00	59.1
	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	4,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	55,000.00	28,000.00	50.9
	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	7,000.00	2,051.00	29.3
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	21,200.00	30.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,182.10	59.1
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	119.00	1.2
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	800,000.00	800,000.00	754,538.30	94.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	800,000.00	754,538.30	94.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	71,000.00	71,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	71,000.00	71,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	145,000.00	145,000.00	47,213.00	32.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,000.00	105,000.00	47,213.00	45.0
	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	40,000.00	70,000.00	43,663.00	62.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	3,550.00	35.5
	42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	42-02 42-02-01-00-00	借款 Empréstimos 短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	42-02-02 42-02-02-08-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo 會員貸款 Empréstimos a sócios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,452,500.00	2,452,500.00	1,697,006.70	69.2

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

組織分類: 722001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,704,300.00	6,704,300.00	4,828,744.11	72.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,241,500.00	6,241,500.00	4,762,644.11	76.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	260,000.00	260,000.00	169,770.20	65.3
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	190,000.00	190,000.00	171,482.10	90.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,500.00	36,500.00	23,023.00	63.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	3,600,000.00	2,745,543.21	76.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	70,000.00	49,459.80	70.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	21,392.00	30.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	950,000.00	928,051.30	97.7
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	90,000.00	49,741.50	55.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	270,000.00	270,000.00	174,764.00	64.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	9,540.00	31.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	445.00	8.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	42,000.00	23,270.00	55.4
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	7,400.00	18.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	550,000.00	538,000.00	382,934.60	71.2
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	3,560.40	17.8
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	20,000.00	267.00	1.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	210,000.00	210,000.00	13,300.00	6.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	210,000.00	210,000.00	13,300.00	6.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	405,000.00	405,000.00	26,190.00	6.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	405,000.00	405,000.00	26,190.00	6.5
	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	380,000.00	380,000.00	26,190.00	6.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	7,109,300.00	7,109,300.00	4,854,934.11	68.3

市政署

Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,527,393,700.00	2,513,833,500.00	2,342,833,723.04	93.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,689,000,200.00	1,689,000,200.00	1,631,871,560.10	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	103,110,200.00	103,110,200.00	100,213,805.60	97.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,359,800.00	303,359,800.00	300,038,252.80	98.9
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	645,863,100.00	629,473,100.00	611,448,662.60	97.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,818,900.00	10,818,900.00	10,379,315.50	95.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	36,721,900.00	36,721,900.00	36,361,604.20	99.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	183,899,300.00	183,599,300.00	177,735,871.50	96.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00	174,000.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	11,880,000.00	12,460,000.00	12,365,213.80	99.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,300,000.00	1,600,000.00	1,370,160.00	85.6
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	260,000.00	320,000.00	272,740.00	85.2
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	127,400.00	127,400.00	73,920.00	58.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,190,600.00	39,010,600.00	31,140,167.90	79.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	21,223,600.00	17,723,600.00	13,378,257.40	75.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,468,300.00	5,268,300.00	4,876,317.10	92.6
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,805,700.00	3,305,700.00	2,694,899.80	81.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	115,156,800.00	115,006,800.00	112,097,800.00	97.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,467,200.00	47,467,200.00	46,672,490.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	300,000.00	380,000.00	333,850.00	87.9
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,220,000.00	1,720,000.00	1,027,441.40	59.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,000.00	27,000.00	985.80	3.7
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	2,412,300.00	2,912,300.00	1,949,935.00	67.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,584,000.00	2,184,000.00	2,066,003.50	94.6
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	590,000.00	590,000.00	143,937.20	24.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	37,658.80	37.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,800,000.00	800,000.00	366,137.50	45.8
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	1,857,700.00	3,357,700.00	1,765,550.70	52.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,611,800.00	32,611,800.00	31,803,536.00	97.5
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)	133,863,600.00	132,963,600.00	129,342,686.00	97.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,807,000.00	1,807,000.00	1,740,360.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	728,878,500.00	800,358,300.00	691,964,620.22	86.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,300,000.00	27,670,000.00	23,453,137.38	84.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,280,000.00	4,075,000.00	3,591,418.61	88.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,700,000.00	7,100,000.00	5,222,694.44	73.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,726,000.00	4,876,000.00	3,711,922.04	76.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,990,000.00	3,412,000.00	2,521,376.00	73.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,840,000.00	1,510,000.00	650,246.80	43.1
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	760,000.00	530,000.00	256,406.60	48.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,130,000.00	12,610,000.00	6,095,081.23	48.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,100,000.00	3,400,000.00	2,325,779.18	68.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	750,000.00	850,000.00	611,516.70	71.9
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	23,200,000.00	28,450,000.00	23,259,300.68	81.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,000,000.00	64,500,000.00	53,558,716.13	83.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000,000.00	13,600,000.00	11,190,650.06	82.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000,000.00	64,500,000.00	61,056,552.74	94.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,800,000.00	8,800,000.00	7,801,726.84	88.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,800,000.00	69,900,000.00	63,748,757.14	91.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	145,700,000.00	142,000,000.00	138,792,683.37	97.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,800,000.00	8,370,000.00	8,168,194.18	97.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	37,160,000.00	38,590,000.00	37,055,293.81	96.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,790,000.00	4,490,000.00	3,231,689.80	72.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,800,000.00	3,030,000.00	1,569,124.95	51.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,280,000.00	8,380,000.00	5,965,771.13	71.2
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	2,400,000.00	1,698,136.40	70.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,900,000.00	34,790,000.00	31,933,713.66	91.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,315,500.00	8,115,500.00	5,695,408.25	70.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,700,000.00	1,700,000.00	1,118,806.64	65.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	820,000.00	820,000.00	574,018.00	70.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,970,000.00	1,620,000.00	1,464,341.70	90.4
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,650,000.00	100,000.00	23,580.00	23.6
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,200,000.00	79,660,000.00	63,630,124.53	79.9
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	80,000.00	52,853.58	66.1
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	600,000.00	150,000.00	6,200.00	4.1
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,750,000.00	13,100,000.00	8,100,763.51	61.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	370,000.00	630,000.00	280,312.14	44.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,463,000.00	2,725,000.00	2,547,071.60	93.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,400,000.00	1,500,000.00	1,157,506.70	77.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	101,150,000.00	131,658,000.00	109,787,930.40	83.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	66,000.00	66,000.00	14,261.00	21.6
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	91,000.00	63,800.00	24,736.30	38.8
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,000.00	22,000.00	10,727.00	48.8
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	170,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	15,000.00	6,089.00	40.6
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,150,000.00	2,150,000.00	1,485,140.00	69.1
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,150,000.00	2,150,000.00	1,485,140.00	69.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,325,000.00	22,325,000.00	17,512,402.72	78.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000,000.00	21,000,000.00	16,547,402.72	78.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,325,000.00	1,325,000.00	965,000.00	72.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	85,040,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	85,040,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	364,888,000.00	431,698,200.00	306,173,731.05	70.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,888,000.00	431,698,200.00	306,173,731.05	70.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	750,000.00	750,000.00	740,000.00	98.7
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	1,300,000.00	861,290.10	66.3
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	228,000,000.00	247,000,000.00	153,340,355.25	62.1
	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	60,000,000.00	105,900,000.00	89,227,420.06	84.3
	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	19,800,000.00	20,400,000.00	20,370,790.00	99.9
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	80,000.00	55,200.00	46,200.00	83.7
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	150,000.00	150,000.00	142,550.00	95.0
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	160,000.00	470,000.00	409,882.00	87.2
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	4,050,000.00	3,228,441.20	79.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,630,000.00	2,360,000.00	1,654,717.40	70.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400,000.00	12,420,000.00	7,201,687.00	58.0
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	227,100.00	192,100.00	85,468.50	44.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,300,900.00	1,450,900.00	1,249,934.00	86.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,100,000.00	26,100,000.00	19,588,773.60	75.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,100,000.00	9,100,000.00	8,026,221.94	88.2
總開支 Total das despesas			2,892,281,700.00	2,945,531,700.00	2,649,007,454.09	89.9

工商業發展基金

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類:

801001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	392,869,400.00	392,869,400.00	210,424,405.67	53.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,437,100.00	2,437,100.00	2,341,004.80	96.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	783,500.00	783,500.00	774,020.80	98.8
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,800.00	21,800.00	21,120.00	96.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	133,800.00	133,800.00	132,880.00	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,268,100.00	1,268,100.00	1,253,120.00	98.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	42,500.00	42,500.00	5,280.00	12.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
	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	31,400.00	31,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,500.00	112,500.00	111,624.00	99.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,932,300.00	42,932,300.00	18,464,629.32	43.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	17,500.00	17,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	2,827.00	9.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	25,400.00	8.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	800,000.00	57,093.00	7.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	2,000,000.00	350,200.00	17.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	470,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	600,000.00	400,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	500,000.00	182,908.43	36.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000,000.00	2,000,000.00	471,356.30	23.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	27,600.00	55.2
	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	2,000,000.00	34,797.31	1.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	302,094.90	54.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,600,000.00	2,000,000.00	1,170,855.20	58.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,500,000.00	7,500,000.00	6,871,357.60	91.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,000,000.00	3,800,000.00	2,256,107.00	59.4
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	30,852.47	6.2
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,800.00	14,800.00	1,923.02	13.0
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	4,000,000.00	4,000,000.00	993,185.10	24.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,400,000.00	12,000,000.00	4,582,622.80	38.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	11,530.05	11.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,200,000.00	2,200,000.00	1,061,919.14	48.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	40,000.00	30,000.00	75.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	800,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	279,500,000.00	345,500,000.00	189,618,771.55	54.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	169,500,000.00	130,500,000.00	94,402,496.91	72.3
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,000,000.00	211,000,000.00	94,655,041.34	44.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,000,000.00	4,000,000.00	561,233.30	14.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,956,000,000.00	1,956,000,000.00	321,242,352.35	16.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000,000.00	7,000,000.00	6,035,000.00	86.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,500,000.00	6,500,000.00	6,035,000.00	92.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	412,000,000.00	412,000,000.00	242,337,352.35	58.8
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	340,000,000.00	338,400,000.00	200,740,525.00	59.3
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)	6,000,000.00	7,600,000.00	6,016,827.35	79.2
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	64,000,000.00	64,000,000.00	35,580,000.00	55.6
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,537,000,000.00	1,537,000,000.00	72,870,000.00	4.7
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,537,000,000.00	1,537,000,000.00	72,870,000.00	4.7
		總開支 Total das despesas	2,348,869,400.00	2,348,869,400.00	531,666,758.02	22.6

居屋貸款優惠基金

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類: 802001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,178,300.00	2,178,300.00	681,000.80	31.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	647,000.00	647,000.00	640,300.00	99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	300.00	15.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,466,000.00	1,466,000.00	40,700.80	2.8
	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	1,466,000.00	1,466,000.00	40,700.80	2.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	65,300.00	65,300.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	65,300.00	65,300.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	2,178,300.00	2,178,300.00	681,000.80	31.3

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	239,521,600.00	239,521,600.00	204,178,075.50	85.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	271,300.00	271,300.00	242,417.10	89.4
	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	239,500.00	239,500.00	238,084.10	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,400.00	14,400.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	17,400.00	17,400.00	4,333.00	24.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,669,400.00	23,669,400.00	20,018,104.00	84.6
	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	30,000.00	30,000.00	29,130.00	97.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,998,900.00	18,998,900.00	15,557,761.55	81.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,000.00	12,000.00	9,000.00	75.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,000.00	45,000.00	19,140.00	42.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	120,000.00	120,000.00	88,380.00	73.7
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	33,209.00	83.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	180.00	6.0
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	140,000.00	140,000.00	108,620.00	77.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	140.00	3.5
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.0
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	90,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	350,000.00	282,543.45	80.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	205,580,900.00	205,580,900.00	183,917,554.40	89.5
	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	205,580,900.00	205,580,900.00	183,917,554.40	89.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	168,754,100.00	168,754,100.00	158,492,655.00	93.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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 papelerias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	168,734,100.00	168,734,100.00	158,492,655.00	93.9
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	168,734,100.00	168,734,100.00	158,492,655.00	93.9
		總開支 Total das despesas	408,275,700.00	408,275,700.00	362,670,730.50	88.8

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類:
Classificação orgânica: **804001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	887,351,500.00	885,611,500.00	763,648,446.90	86.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	21,849,500.00	21,849,500.00	17,861,044.70	81.7
	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	422,400.00	422,400.00	400,224.00	94.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,100.00	207,100.00	120,560.00	58.2
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	21,120,000.00	21,120,000.00	17,340,260.70	82.1
	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)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	637,839,000.00	651,099,000.00	568,083,983.39	87.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	3,000,000.00	2,026,008.84	67.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	400,000.00	168,112.51	42.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,072,300.00	2,872,300.00	1,236,216.58	43.0
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	4,000,000.00	2,324,138.00	58.1
	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	400,000.00	290,900.05	72.7
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	8,000,000.00	5,701,477.00	71.3
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	600,000.00	581,011.50	96.8
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	600,000.00	405,342.50	67.6
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,500,000.00	10,500,000.00	6,451,902.51	61.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	191,787,700.00	174,737,700.00	154,288,059.83	88.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,100,000.00	3,200,000.00	2,205,265.00	68.9
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	41,000,000.00	42,000,000.00	38,842,994.95	92.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	6,000,000.00	5,544,835.46	92.4
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000,000.00	17,000,000.00	11,571,506.00	68.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	47,000,000.00	53,000,000.00	48,826,234.20	92.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000,000.00	3,500,000.00	1,732,402.94	49.5
	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	100,000.00	600,000.00	237,564.00	39.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,500,000.00	7,000,000.00	4,565,032.65	65.2
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000,000.00	5,750,000.00	4,981,981.00	86.6
	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	1,800,000.00	1,800,000.00	852,443.48	47.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000,000.00	5,000,000.00	3,379,315.47	67.6
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000,000.00	9,000,000.00	7,262,377.81	80.7
	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	16,350,000.00	16,810,000.00	13,556,650.70	80.6
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,150,000.00	21,650,000.00	15,196,424.81	70.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,100,000.00	10,300,000.00	8,857,081.05	86.0
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,200,000.00	1,200,000.00	992,400.00	82.7
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,600,000.00	2,700,000.00	1,627,935.00	60.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	51,845,000.00	69,845,000.00	68,611,371.02	98.2
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	120,000.00	93,451.84	77.9
7-02-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,270,000.00	10,270,000.00	9,941,146.46	96.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,400,000.00	5,400,000.00	5,170,584.00	95.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	814,000.00	814,000.00	298,903.50	36.7
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,300,000.00	1,800,000.00	1,219,540.00	67.8
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	129,400,000.00	128,350,000.00	119,765,296.81	93.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	200,000.00	1,000,000.00	949,425.60	94.9
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,050,000.00	5,050,000.00	4,309,039.30	85.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	700,000.00	311,714.75	44.5
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,550,000.00	16,050,000.00	13,707,896.27	85.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	212,663,000.00	212,663,000.00	177,703,418.81	83.6
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	210,000,000.00	210,000,000.00	175,673,130.36	83.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	1,748,100.00	87.4
	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	650,000.00	650,000.00	275,688.45	42.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	43,390,000.00	45,130,000.00	39,802,972.22	88.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,390,000.00	45,130,000.00	39,802,972.22	88.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,700,000.00	1,700,000.00	1,126,380.00	66.3
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	500,000.00	43,045.00	8.6
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	400,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	2,000,000.00	642,158.00	32.1
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,700,000.00	1,254,046.00	73.8
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	500,000.00	153,862.00	30.8
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	39,690,000.00	37,830,000.00	36,535,481.22	96.6
	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	500,000.00	48,000.00	9.6
		總開支 Total das despesas	930,741,500.00	930,741,500.00	803,451,419.12	86.3

文化基金
Fundo de Cultura

組織分類: 805001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	546,198,600.00	545,478,600.00	448,535,558.01	82.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,749,200.00	1,749,200.00	447,969.30	25.6
	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	282,700.00	282,700.00	246,766.70	87.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	142,100.00	142,100.00	38,280.00	26.9
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,700.00	18,700.00	2,000.00	10.7
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	576,900.00	576,900.00	35,362.60	6.1
	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)	328,800.00	328,800.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	125,560.00	31.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	434,971,700.00	446,159,200.00	356,853,027.51	80.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	70,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,700.00	200,700.00	31,400.20	15.6
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	900,400.00	756,400.00	244,524.40	32.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	469,000.00	469,000.00	316,725.00	67.5
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,912,600.00	12,337,600.00	6,507,177.30	52.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,900.00	35,900.00	986.90	2.7
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,500.00	235,500.00	32,580.00	13.8
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,743,800.00	1,980,800.00	360,242.10	18.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,885,500.00	9,929,500.00	8,303,431.80	83.6
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,670,300.00	60,300.00	1,205.83	2.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	342,000.00	342,000.00	174,652.60	51.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	678,500.00	678,500.00	250,325.00	36.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,636,000.00	1,999,000.00	1,567,300.00	78.4
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,500.00	307,500.00	131,357.60	42.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,202,800.00	16,714,800.00	9,551,282.85	57.1
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,424,000.00	8,431,000.00	6,350,746.17	75.3
	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	13,203,000.00	12,096,000.00	7,935,958.62	65.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	27,582,800.00	22,412,800.00	13,072,896.30	58.3
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,639,200.00	2,639,200.00	1,264,504.29	47.9
	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	16,768,000.00	19,401,000.00	16,316,922.97	84.1
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,633,000.00	6,893,000.00	4,548,087.30	66.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	6,909,900.00	2,740,900.00	1,442,100.00	52.6
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	9,460,000.00	8,050,000.00	6,244,141.20	77.6
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,410,800.00	2,355,800.00	1,059,554.50	45.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	280,000.00	130,000.00	19,450.00	15.0
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	186,196,100.00	214,982,600.00	193,243,298.58	89.9
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,232,600.00	989,600.00	526,283.48	53.2
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	1,125,600.00	1,020,600.00	674,046.60	66.0
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,634,700.00	3,769,700.00	1,343,753.70	35.6
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,131,800.00	990,800.00	472,988.80	47.7
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	4,045,000.00	1,780,000.00	1,389,359.20	78.1
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	489,400.00	489,400.00	137,862.00	28.2
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	89,031,200.00	88,443,200.00	72,104,183.66	81.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	246,000.00	258,000.00	145,500.00	56.4
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,142,500.00	1,142,500.00	878,026.00	76.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	961,600.00	971,600.00	210,172.56	21.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	93,070,200.00	97,070,200.00	91,234,561.20	94.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	67,113,200.00	73,013,200.00	71,024,173.90	97.3
	38-02-02	企業 Empresas				
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	618,000.00	618,000.00	178,000.00	28.8
	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	25,339,000.00	23,439,000.00	20,032,387.30	85.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,407,500.00	500,000.00	0.00	0.0
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,407,500.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	766,000.00	1,486,000.00	1,002,312.51	67.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	766,000.00	1,486,000.00	1,002,312.51	67.5
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	670,000.00	665,654.50	99.4
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	36,658.01	36.7
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	141,000.00	141,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	400,000.00	300,000.00	75.0
		總開支 Total das despesas	546,964,600.00	546,964,600.00	449,537,870.52	82.2

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,122,480,900.00	1,122,480,900.00	944,722,188.38	84.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,095,500.00	5,095,500.00	2,578,031.70	50.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	264,000.00	264,000.00	219,112.90	83.0
	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	336,700.00	336,700.00	97,680.00	29.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	217,500.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	247,500.00	247,500.00	135,150.00	54.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,809,000.00	1,809,000.00	837,837.40	46.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	12,036.80	24.1
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,170,800.00	2,170,800.00	1,276,214.60	58.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	717,508,700.00	750,344,800.00	602,071,405.71	80.2
	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	70,000.00	70,000.00	16,000.00	22.9
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,512,000.00	3,012,000.00	2,435,092.50	80.8
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	116,500.00	116,500.00	53,095.40	45.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	256,000.00	256,000.00	164,136.40	64.1
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	500,000.00	233,512.00	46.7
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	38,567,700.00	36,527,700.00	12,234,399.16	33.5
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	533.20	10.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,771,000.00	1,771,000.00	552,468.00	31.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	409,000.00	409,000.00	157,890.90	38.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,356,000.00	12,656,000.00	1,681,062.80	13.3
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	361,000.00	551,000.00	289,562.80	52.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	8,000.00	102.10	1.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	26,000.00	12,628.00	48.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,543,000.00	2,813,000.00	1,833,364.30	65.2
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,240,700.00	2,240,700.00	1,876,557.15	83.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,397,000.00	9,896,000.00	8,164,996.70	82.5
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,180,000.00	10,250,000.00	4,899,150.00	47.8
	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	7,170,000.00	7,170,000.00	5,535,050.10	77.2
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,149,000.00	14,149,000.00	8,482,935.90	60.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,998,000.00	8,128,000.00	3,051,456.80	37.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	131,115,600.00	131,115,600.00	121,312,096.76	92.5
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	415,762,600.00	442,399,700.00	378,458,979.62	85.5
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,385,800.00	26,642,800.00	25,412,962.80	95.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	964,437.30	87.7
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	725,000.00	725,000.00	438,800.00	60.5
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	237,000.00	237,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	776,000.00	776,000.00	99,000.00	12.8
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	356,500.00	356,500.00	232,646.02	65.3
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,670,800.00	11,170,800.00	7,432,953.10	66.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	96,500.00	96,500.00	17,953.80	18.6
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,400.00	175,400.00	11,268.30	6.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	808,500.00	808,500.00	418,940.60	51.8
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,345,100.00	22,615,100.00	14,509,120.70	64.2
	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	85,000.00	8,750.00	10.3
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	943,000.00	943,000.00	805,392.00	85.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	530,000.00	262,510.50	49.5
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	13,000.00	13,000.00	11,600.00	89.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	367,040,600.00	367,040,600.00	340,072,750.97	92.7
	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	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,145,600.00	50,145,600.00	33,543,062.37	66.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	67,500.00	84.4
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	10,815,000.00	10,815,000.00	462,188.60	4.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	32,836,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,836,100.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	15,960,000.00	15,960,000.00	7,384,151.20	46.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,960,000.00	15,960,000.00	7,384,151.20	46.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	1,317,353.00	52.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,770,000.00	3,770,000.00	1,305.30	0.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	9,660,000.00	9,610,000.00	6,065,492.90	63.1
	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	20,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	1,138,440,900.00	1,138,440,900.00	952,106,339.58	83.6

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,433,600.00	8,433,600.00	6,207,092.70	73.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,456,600.00	6,456,600.00	5,386,048.30	83.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,352,100.00	1,352,100.00	1,318,371.90	97.5
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,029,200.00	2,029,200.00	1,636,546.70	80.6
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	66,300.00	66,300.00	63,360.00	95.6
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	600,500.00	600,500.00	491,065.70	81.8
	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				
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,600.00	203,600.00	174,057.60	85.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	65,700.00	8,079.60	12.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,500.00	43,500.00	42,240.00	97.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	13,050.00	32.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	63,365.70	31.7
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	2,500.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	650,000.00	648,000.00	99.7
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	21,800.00	21,800.00	0.00	0.0
	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	110,000.00	71,061.40	64.6
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	64,000.00	64,000.00	39,320.60	61.4
	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)	134,600.00	134,600.00	115,090.00	85.5
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)	124,300.00	124,300.00	113,844.00	91.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	662,600.00	662,600.00	503,395.10	76.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,977,000.00	1,977,000.00	821,044.40	41.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	22,000.00	3,888.30	17.7
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	27,524.20	91.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	6,700.70	67.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	85,000.00	72,338.70	85.1
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	26,134.90	65.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	3,800.00	3,254.60	85.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	5,000.00	3,926.20	78.5
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	22,616.90	45.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	31,474.80	31.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	276,000.00	276,000.00	135,394.80	49.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	7,478.10	37.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	41,200.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	5,187.00	86.5
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	9,505.50	27.2
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	60,000.00	3,228.80	5.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	53,325.60	66.7
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	16,895.90	65.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	525,000.00	388,583.30	74.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	3,586.10	7.2
		資本開支 Despesas de capital	302,200.00	302,200.00	250,538.70	82.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	302,200.00	302,200.00	250,538.70	82.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	201,000.00	191,000.00	176,289.80	92.3
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	25,000.00	24,545.90	98.2
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	11,200.00	1,200.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	30,000.00	20,386.00	68.0
	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	54,000.00	29,317.00	54.3
		總開支 Total das despesas	8,735,800.00	8,735,800.00	6,457,631.40	73.9

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室

Fundo de Turismo - Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

組織分類: 806003
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	27,284,700.00	27,284,700.00	16,572,684.60	60.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,840,700.00	8,840,700.00	7,283,424.40	82.4
	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	4,720,300.00	4,568,300.00	4,342,499.10	95.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	21,800.00	21,800.00	21,120.00	96.9
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,600.00	132,600.00	107,506.80	81.1
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	849,000.00	829,000.00	743,600.00	89.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	22,800.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,100.00	51,100.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	887,900.00	1,137,900.00	521,176.30	45.8
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,100.00	12,100.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	518,900.00	498,900.00	450,560.00	90.3
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	253,700.00	253,700.00	183,040.00	72.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	4,400.00	22.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	12,114.80	17.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,200.00	20,200.00	9,060.00	44.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	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	445,200.00	445,200.00	228,150.40	51.2
	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)	100,500.00	100,500.00	92,300.00	91.8
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)	636,500.00	636,500.00	560,997.00	88.1
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	6,900.00	69.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,444,000.00	18,444,000.00	9,289,260.20	50.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	1,745.60	11.6
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	21,580.00	18.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	8,975.50	49.9
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	7,237.00	24.1
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	17,600.00	5.9
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	3,162.40	52.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	1,868.80	4.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,300,000.00	550,485.00	42.3
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	164,980.00	33.0
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	100,000.00	1,440.00	1.4
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	135,750.00	67.9
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	135,600.00	45.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,300,000.00	697,276.80	53.6
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,400,000.00	513,079.00	36.6
	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	4,000,000.00	3,507,288.00	87.7
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	1,260.00	3.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	13,360.00	0.8
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	2,465.00	2.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,547,700.00	3,547,700.00	3,361,708.10	94.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	392,300.00	392,300.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	110,000.00	92,638.00	84.2
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	5,570.00	27.9
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	152.00	1.5
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	56.00	0.2
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	2,133.00	19.4
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	713,000.00	713,000.00	41,850.00	5.9
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,125,000.00	1,125,000.00	30,020.00	2.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,125,000.00	1,125,000.00	30,020.00	2.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	1,800.00	1.9
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	405,000.00	28,220.00	7.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	205,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	28,409,700.00	28,409,700.00	16,602,704.60	58.4

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	51,689,500.00	51,689,500.00	47,917,064.40	92.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	236,200.00	236,200.00	178,330.00	75.5
	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	124,300.00	124,300.00	76,560.00	61.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,900.00	111,900.00	101,770.00	90.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,118,000.00	22,118,000.00	18,662,015.80	84.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	64,119.00	53.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	60,000.00	38,888.00	64.8
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,070,000.00	1,070,000.00	934,490.00	87.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	60,000.00	43,760.80	72.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,500,000.00	862,959.00	57.5
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,000,000.00	6,000,000.00	5,490,450.00	91.5
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	180,000.00	171,760.00	95.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	180,000.00	180,000.00	111,360.00	61.9
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	5,890,000.00	5,473,226.60	92.9
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	410,000.00	367,291.66	89.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	39,435.00	56.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	8,306.00	41.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,650,000.00	5,650,000.00	4,585,845.10	81.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	18,166.34	60.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	43,550.60	72.6
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	4,745.60	47.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,250.00	42.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	750,000.00	384,812.10	51.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	40,000.00	40,000.00	14,600.00	36.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,335,300.00	29,335,300.00	29,076,718.60	99.1
	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	700,000.00	670,000.00	614,964.00	91.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,300,000.00	1,136,929.60	87.5
	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	27,435,300.00	27,365,300.00	27,324,825.00	99.9
		資本開支 Despesas de capital	160,000.00	160,000.00	125,390.60	78.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	125,390.60	78.4
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	38,033.60	76.1
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	87,357.00	79.4
		總開支 Total das despesas	51,849,500.00	51,849,500.00	48,042,455.00	92.7

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: 808001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,895,600.00	5,895,600.00	4,505,229.15	76.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	277,900.00	277,900.00	241,413.80	86.9
	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	217,500.00	217,500.00	181,867.10	83.6
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,600.00	7,600.00	6,746.70	88.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,477,700.00	4,477,700.00	3,312,472.05	74.0
	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	1,045,700.00	1,045,700.00	770,732.25	73.7
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	1,300.00	26.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	98,600.00	98,600.00	49,854.00	50.6
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	77,517.00	77.5
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	53,000.00	53,000.00	42,776.60	80.7
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	262,500.00	262,500.00	229,348.70	87.4
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	774,200.00	774,200.00	584,341.50	75.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	326,000.00	326,000.00	299,736.00	91.9
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	90,000.00	53,938.00	59.9
	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	30,000.00	30,000.00	5,057.00	16.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	70,000.00	69,600.00	99.4
	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	5,000.00	1,000.00	20.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	102,000.00	102,000.00	99,048.00	97.1
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	145,000.00	145,000.00	128,650.00	88.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,159,200.00	1,159,200.00	743,013.00	64.1
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	112,000.00	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	3,000.00	1,000.00	33.3
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,600.00	53,600.00	20,960.00	39.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	34,900.00	34,900.00	22,600.00	64.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,140,000.00	1,140,000.00	951,343.30	83.5
	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	1,140,000.00	1,140,000.00	951,343.30	83.5
		資本開支 Despesas de capital	561,800.00	561,800.00	498,523.70	88.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	561,800.00	561,800.00	498,523.70	88.7
	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	159,500.00	159,500.00	140,650.00	88.2
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	275,000.00	275,000.00	252,613.00	91.9
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,300.00	27,300.00	15,532.70	56.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	89,728.00	89.7
		總開支 Total das despesas	6,457,400.00	6,457,400.00	5,003,752.85	77.5

科學技術發展基金

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類:

809001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	641,284,500.00	639,534,500.00	574,165,628.12	89.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,026,800.00	44,026,800.00	38,810,424.70	88.2
	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	2,027,600.00	2,027,600.00	2,027,520.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,740,700.00	20,020,700.00	18,232,917.10	91.1
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,351,700.00	1,861,700.00	1,838,328.50	98.7
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	32,700.00	31,680.00	96.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	783,200.00	783,200.00	632,927.70	80.8
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,971,100.00	3,971,100.00	3,784,090.40	95.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,605,700.00	3,605,700.00	3,504,085.60	97.2
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	158,400.00	158,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	517,400.00	517,400.00	129,720.00	25.1
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,070,600.00	2,070,600.00	1,612,030.00	77.9
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	551,200.00	551,200.00	50,080.30	9.1
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	259,700.00	259,700.00	111,965.10	43.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,858,600.00	1,858,600.00	1,728,320.00	93.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	802,600.00	802,600.00	606,750.00	75.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	203,500.00	203,500.00	81,450.00	40.0
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	659,400.00	659,400.00	425,154.00	64.5
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	57,000.00	57,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,600.00	313,600.00	262,225.00	83.6
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	317,100.00	317,100.00	186,575.00	58.8
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	199,800.00	199,800.00	63,840.00	32.0
	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)	145,800.00	145,800.00	143,640.00	98.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,458,500.00	3,458,500.00	3,170,466.00	91.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	30,900.00	28,260.00	91.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,778,700.00	53,579,500.00	40,207,729.93	75.0
	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	60,000.00	60,000.00	26,584.88	44.3
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	201,081.30	80.4
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	268,600.00	261,600.00	171,738.70	65.6
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	6,266.00	25.1
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	233,000.00	233,000.00	88,301.00	37.9
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	1,431.10	7.2
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	80,000.00	26,584.10	33.2
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	137,000.00	83,911.28	61.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	535,000.00	535,000.00	355,857.00	66.5
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	1,100,000.00	981,245.00	89.2
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	410,000.00	300,392.50	73.3
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	400,000.00	352,286.00	88.1
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,080,000.00	1,080,000.00	903,183.00	83.6
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	393,400.00	493,400.00	395,223.46	80.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,179,200.00	9,377,000.00	7,311,867.15	78.0
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	812,000.00	1,662,000.00	1,121,814.00	67.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,659,800.00	2,320,600.00	1,305,421.61	56.3
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,482,000.00	1,482,000.00	873,370.75	58.9
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,456,000.00	2,256,000.00	1,604,469.30	71.1
	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	3,273,800.00	1,859,100.00	1,230,982.50	66.2
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,556,500.00	8,056,500.00	6,646,918.75	82.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,254,000.00	1,854,000.00	1,759,466.16	94.9
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	310,000.00	410,000.00	283,200.00	69.1
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	502,000.00	369,400.00	73.6
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	505,000.00	605,000.00	386,324.70	63.9
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	80,000.00	38,144.00	47.7
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	281,500.00	181,500.00	15,077.28	8.3
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	865,000.00	6,072,900.00	4,770,580.63	78.6
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,968,000.00	4,988,000.00	4,266,349.95	85.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	154,500.00	124,500.00	22,291.00	17.9
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	16,592.20	83.0
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	63,000.00	102,000.00	17,750.00	17.4
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,700,400.00	6,200,400.00	3,944,545.94	63.6
	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	331,000.00	329,078.69	99.4
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	540,000,000.00	540,000,000.00	495,147,473.49	91.7
	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	4,000,000.00	4,000,000.00	1,820,000.30	45.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	240,000,000.00	225,000,000.00	220,537,411.81	98.0
	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	261,400,000.00	281,934,000.00	257,291,456.96	91.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	18,500,000.00	12,919,080.90	69.8
	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	4,838,000.00	7,658,000.00	2,313,997.40	30.2
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	8,262,000.00	2,908,000.00	265,526.12	9.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,479,000.00	1,928,200.00	0.00	0.0
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,479,000.00	1,928,200.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	16,340,000.00	18,090,000.00	13,448,074.00	74.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,640,000.00	2,390,000.00	1,824,274.00	76.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	200,000.00	123,500.00	61.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	400,000.00	288,800.00	72.2
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	110,000.00	43,570.00	39.6
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	1,350,000.00	1,315,599.00	97.5
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	125,000.00	51,950.00	41.6
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	855.00	0.5
	42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	7,000,000.00	2,923,800.00	41.8
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	7,000,000.00	7,000,000.00	2,923,800.00	41.8
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	7,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	100.0
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	7,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	100.0
		總開支 Total das despesas	657,624,500.00	657,624,500.00	587,613,702.12	89.4

教育發展基金

Fundo de Desenvolvimento Educativo

組織分類: 810001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	815,316,200.00	815,316,200.00	703,737,096.14	86.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	442,300.00	442,300.00	418,880.00	94.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,300.00	442,300.00	418,880.00	94.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,149,800.00	1,149,800.00	341,728.30	29.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	7,000.00	47.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	42,000.00	42,000.00	0.00	0.0
	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	321,509.00	78.4
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	378,000.00	378,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	52,500.00	52,500.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	216,000.00	216,000.00	13,219.30	6.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	810,724,100.00	810,724,100.00	702,976,487.84	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				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	181,846,000.00	181,846,000.00	115,778,061.50	63.7
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	620,278,100.00	620,278,100.00	583,605,425.30	94.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	8,600,000.00	3,593,001.04	41.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	815,316,200.00	815,316,200.00	703,737,096.14	86.3

漁業發展及援助基金

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類: 811001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,342,000.00	1,342,000.00	635,175.00	47.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	734,000.00	734,000.00	633,600.00	86.3
	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	633,600.00	633,600.00	633,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,000.00	258,000.00	1,575.00	0.6
	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	20,000.00	500.00	2.5
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	1,075.00	5.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	10,680,000.00	10,680,000.00	2,890,000.00	27.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	10,650,000.00	10,650,000.00	2,890,000.00	27.1
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,300,000.00	10,300,000.00	2,890,000.00	28.1
		總開支 Total das despesas	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: 812001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	46,097,200.00	46,097,200.00	28,401,716.44	61.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	323,200.00	323,200.00	263,938.30	81.7
	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	158,400.00	158,400.00	158,400.00	100.0
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	10,400.00	5,279.80	50.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	25,600.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,600.00	51,000.00	47,458.50	93.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,042,000.00	3,042,000.00	1,685,007.84	55.4
	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	50,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	715,000.00	345,375.00	48.3
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,294,000.00	1,344,000.00	1,119,842.84	83.3
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	940,000.00	480,000.00	172,740.00	36.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	128,000.00	128,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	25,000.00	10,100.00	40.4
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	90,000.00	36,950.00	41.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	41,260,000.00	42,730,000.00	26,452,770.30	61.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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 edificios	1,000,000.00	450,000.00	318,653.10	70.8
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,560,000.00	1,120,000.00	503,500.00	45.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edificios	23,345,000.00	20,345,000.00	9,035,479.96	44.4
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 edificios baixos	15,345,000.00	20,805,000.00	16,595,137.24	79.8
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,472,000.00	2,000.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,472,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	3,000,000.00	3,000,000.00	110,220.00	3.7
	42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	3,000,000.00	110,220.00	3.7
	42-02	借款 Empréstimos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	42-02-02 42-02-02-04-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo 樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	3,000,000.00	110,220.00	3.7
總開支 Total das despesas			49,097,200.00	49,097,200.00	28,511,936.44	58.1

大熊貓基金
Fundo dos Pandas

組織分類: 813001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,904,200.00	5,904,200.00	4,014,318.23	68.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	158,400.00	158,400.00	158,400.00	100.0
	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	158,400.00	158,400.00	158,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,535,800.00	5,655,800.00	3,855,918.23	68.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	50,000.00	49,860.00	99.7
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	11,400.00	28.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
9-99-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	60,000.00	140,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	400,000.00	197,450.00	49.4
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	850,000.00	850,000.00	814,868.75	95.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	5,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	360,000.00	127,290.00	35.4
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	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	205,000.00	73,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	820,000.00	620,000.00	289,050.00	46.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	7,000.00	1,619.18	23.1
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	20,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,350,000.00	2,090,000.00	1,590,000.00	76.1
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	961,800.00	961,800.00	774,380.30	80.5
	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	5,000.00	3,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	2,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	190,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	190,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	485,000.00	485,000.00	147,810.00	30.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	485,000.00	485,000.00	147,810.00	30.5
	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	35,000.00	135,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	280,000.00	125,000.00	44.6
	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	50,000.00	22,810.00	45.6
		總開支 Total das despesas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1

環保與節能基金

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類:

814001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	686,400.00	686,400.00	662,200.00	96.5
	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	686,400.00	686,400.00	662,200.00	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,495,000.00	1,495,000.00	633,808.30	42.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	70,000.00	70,000.00	10,500.00	15.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	69,307.50	34.7
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	7,800.00	31.2
	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	700,000.00	700,000.00	117,979.00	16.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	500,000.00	428,221.80	85.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	21,668,000.00	21,668,000.00	2,209,719.61	10.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,310,000.00	1,310,000.00	64,408.00	4.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	19,358,000.00	19,358,000.00	2,145,311.61	11.1
8-10-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	714,000.00	714,000.00	0.00	0.0
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	714,000.00	714,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3

文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais

組織分類: 815001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	177,247,400.00	184,217,898.94	91,552,108.58	49.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	37,495,100.00	41,656,105.60	33,403,172.90	80.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,119,400.00	5,716,400.00	5,201,538.70	91.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	14,787,500.00	17,091,455.40	13,909,133.70	81.4
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	585,000.00	567,248.00	97.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	154,900.00	185,768.00	180,693.40	97.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	471,700.00	519,465.20	349,036.00	67.2
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,817,000.00	4,436,600.00	3,599,346.70	81.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,928,500.00	2,928,500.00	2,325,774.30	79.4
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	105,600.00	145,346.70	66,000.00	45.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	79,200.00	278,140.00	101,200.00	36.4
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,677,200.00	2,433,870.30	1,500,901.10	61.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	88,000.00	201,000.00	163,024.90	81.1
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	171,100.00	156,535.50	91.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,816,400.00	2,069,920.00	1,672,000.00	80.8
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	538,600.00	597,980.00	395,460.00	66.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	40,000.00	18,350.00	45.9
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	154,700.00	224,700.00	50,134.60	22.3
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	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	27,800.00	41,220.00	5,280.00	12.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,600.00	19,600.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	598,100.00	718,100.00	663,498.00	92.4
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)	2,896,800.00	3,216,800.00	2,453,538.00	76.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	27,400.00	32,140.00	24,480.00	76.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,352,300.00	23,161,793.34	14,597,718.15	63.0
	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	22,400.00	30,637.67	20,344.73	66.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	156,000.00	244,626.27	229,681.56	93.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	39,600.00	53,330.00	44,978.10	84.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,800.00	12,800.00	5,760.00	45.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,038,000.00	1,538,000.00	749,478.60	48.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	19,000.00	17,245.80	90.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	57,000.00	62,000.00	1,668.00	2.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,400.00	46,380.00	36,716.50	79.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	592,100.00	712,100.00	459,176.41	64.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	630,000.00	720,000.00	630,332.00	87.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	275,000.00	242,940.00	88.3
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	724.80	30.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	223,900.00	187,526.00	83.8
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	926,500.00	926,500.00	803,131.20	86.7
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	208,500.00	257,599.40	161,863.03	62.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,352,200.00	4,452,200.00	3,883,833.00	87.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	70,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	669,400.00	779,400.00	165,456.84	21.2
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	39,832.00	800.00	2.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	226,376.00	24,570.30	10.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,593,000.00	3,028,000.00	1,818,466.20	60.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,221,400.00	4,861,400.00	3,375,951.77	69.4
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	730,000.00	89,700.00	12.3
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	106,500.00	20,500.00	19.2
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	53,900.00	18,896.00	35.1
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,700.00	30,700.00	15,200.59	49.5
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	60,000.00	285,400.00	14,890.00	5.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,867,600.00	2,117,600.00	999,185.40	47.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	50,000.00	12,587.80	25.2
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	6,000.00	1,818.00	30.3
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	8,000.00	5,500.00	68.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,105,000.00	1,189,212.00	558,795.52	47.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	112,000,000.00	112,000,000.00	43,551,217.53	38.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	112,000,000.00	112,000,000.00	43,551,217.53	38.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	79,311,600.00	79,348,600.00	73,588,451.00	92.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,311,600.00	1,348,600.00	1,060,890.00	78.7
	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	24,000.00	24,000.00	17,000.00	70.8
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,600.00	26,600.00	1,165.00	4.4
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,150,000.00	1,134,000.00	952,195.00	84.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	7,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	30,500.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	76,000.00	123,500.00	90,530.00	73.3
	42	財務資產 Activos financeiros	78,000,000.00	78,000,000.00	72,527,561.00	93.0
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	78,000,000.00	78,000,000.00	72,527,561.00	93.0
總開支 Total das despesas			256,559,000.00	263,566,498.94	165,140,559.58	62.7

勞動債權保障基金

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類: 816001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	158,400.00	158,400.00	156,200.00	98.6
	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	158,400.00	158,400.00	156,200.00	98.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,090,000.00	26,090,000.00	5,264,273.00	20.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	4,500.00	11.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	207.00	2.1
	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	630,000.00	257,109.40	40.8
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	25,000,000.00	5,002,456.60	20.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	811,600.00	811,600.00	0.00	0.0
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	811,600.00	811,600.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0

高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

組織分類: 817001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	261,182,400.00	261,182,400.00	175,406,596.79	67.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	422,400.00	422,400.00	418,880.00	99.2
	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	422,400.00	422,400.00	418,880.00	99.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,160,000.00	15,160,000.00	8,682,412.95	57.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	40,000.00	37,573.95	93.9
	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	40,000.00	100,000.00	31,839.00	31.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,100,000.00	15,010,000.00	8,613,000.00	57.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	245,600,000.00	245,600,000.00	166,305,303.84	67.7
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	255,511.88	17.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	800,000.00	4,000,000.00	2,391,036.09	59.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,000,000.00	107,800,000.00	51,259,748.13	47.6
	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	112,200,000.00	111,731,400.00	99.6
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,100,000.00	20,100,000.00	667,607.74	3.3
		總開支 Total das despesas	261,182,400.00	261,182,400.00	175,406,596.79	67.2

郵電局

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: 901001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	630,372,000.00	630,372,000.00	467,233,484.43	74.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	422,197,000.00	423,534,800.00	346,340,896.64	81.8
	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	57,827,000.00	57,827,000.00	52,623,661.10	91.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	171,383,000.00	171,383,000.00	154,300,669.60	90.0
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,968,000.00	2,748,000.00	1,505,050.00	54.8
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,002,000.00	5,002,000.00	4,008,547.10	80.1
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,014,000.00	7,026,800.00	6,420,093.20	91.4
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,038,000.00	41,038,000.00	37,157,843.30	90.5
	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	2,386,000.00	2,386,000.00	2,093,880.90	87.8
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,197,000.00	1,197,000.00	1,100,879.90	92.0
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,947,000.00	4,947,000.00	3,574,369.70	72.3
	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				
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,124,000.00	4,124,000.00	957,693.30	23.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	21,431,000.00	21,431,000.00	24,200.00	0.1
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,438,000.00	4,438,000.00	1,137,313.90	25.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,193,000.00	26,193,000.00	22,373,120.00	85.4
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,551,000.00	9,551,000.00	7,502,790.00	78.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	101,800.00	67.9
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,071,000.00	1,291,000.00	572,058.74	44.3
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	220,000.00	220.80	0.1
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	85,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	0.00	40,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	949,000.00	949,000.00	312,400.00	32.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,754,000.00	2,754,000.00	1,753,571.50	63.7
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	460,000.00	460,000.00	187,833.60	40.8
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	640,000.00	429,823.90	67.2
	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	75,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,159,000.00	16,159,000.00	12,330,590.10	76.3
	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)	11,514,000.00	11,514,000.00	10,411,104.00	90.4
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)	29,506,000.00	29,506,000.00	25,137,562.00	85.2
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	323,820.00	81.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	127,419,000.00	129,655,000.00	71,017,094.10	54.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	350,000.00	65,046.93	18.6
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	452,000.00	404,764.01	89.5
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,167,000.00	2,167,000.00	1,378,932.73	63.6
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	123,000.00	123,000.00	88,477.50	71.9
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	1,500,000.00	272,871.00	18.2
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	235,000.00	96,107.65	40.9
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	382,000.00	382,000.00	194,246.94	50.8
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	126,000.00	146,000.00	41,699.30	28.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,994,000.00	20,024,000.00	6,821,282.86	34.1
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	150,000.00	71,900.00	47.9
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,500,000.00	6,500,000.00	5,059,754.60	77.8
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	66,962.41	52.7
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,800,000.00	2,920,000.00	2,535,944.80	86.8
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,851,000.00	5,161,000.00	4,412,460.04	85.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	562,000.00	568,000.00	373,500.60	65.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,040,000.00	3,040,000.00	1,076,179.20	35.4
	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	1,272,000.00	1,362,000.00	532,001.44	39.1
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	121,712.90	24.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,364,000.00	3,664,000.00	2,524,504.17	68.9
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,744,000.00	2,744,000.00	982,628.20	35.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	800,000.00	800,000.00	246,321.18	30.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	783,000.00	783,000.00	75,527.13	9.6
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,260,000.00	18,260,000.00	5,143,091.02	28.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	53,000.00	20,659.50	39.0
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	247,000.00	160,816.99	65.1
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	60,000.00	16,618.56	27.7
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	768,000.00	768,000.00	214,369.62	27.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	100,000.00	460,000.00	407,717.00	88.6
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	250,000.00	250,000.00	202,958.08	81.2
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	17,260,000.00	17,260,000.00	16,745,993.40	97.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,342,000.00	1,342,000.00	541,551.34	40.4
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,860,000.00	26,860,000.00	14,959,007.71	55.7
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,503,000.00	1,503,000.00	499,103.82	33.2
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	6,536,000.00	6,536,000.00	3,797,864.66	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	76,000.00	76,000.00	6,942.00	9.1
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,952,000.00	1,952,000.00	836,133.77	42.8
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	713.96	0.7
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	20,727.08	17.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	200,000.00	200,000.00	1,186,205.38	593.1
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	1,186,205.38	593.1
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	36,538,000.00	36,543,000.00	26,268,214.51	71.9
	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	17,057,000.00	17,062,000.00	13,320,377.00	78.1
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,061,000.00	18,061,000.00	12,118,768.64	67.1
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,420,000.00	1,420,000.00	829,068.87	58.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,238,000.00	1,238,000.00	518,147.30	41.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,238,000.00	1,238,000.00	518,147.30	41.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,000,000.00	13,421,200.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	13,421,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			630,372,000.00	630,372,000.00	467,233,484.43	74.1

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類: 902001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	58,956,900.00	58,956,900.00	47,556,913.95	80.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	486,600.00	486,600.00	423,280.00	87.0
	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	486,600.00	486,600.00	423,280.00	87.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,775,200.00	40,775,200.00	27,919,063.71	68.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	265,000.00	265,000.00	148,044.27	55.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	1,499.00	2.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	155.80	1.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	84,662.80	42.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,344,000.00	3,344,000.00	435,277.94	13.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,500,000.00	2,500,000.00	2,400,000.00	96.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	5,728.90	5.7
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	30,698.00	38.4
	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	160,000.00	160,000.00	60,685.50	37.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	100.00	0.2
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	21,000.00	7,720.84	36.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,350,000.00	3,350,000.00	82,000.00	2.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	525.00	5.3
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,399,200.00	23,399,200.00	20,234,382.65	86.5
	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	3,000,000.00	666,357.70	22.2
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	221,000.00	126,225.31	57.1
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	15,915,100.00	15,915,100.00	19,076,426.24	119.9
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	14,530,000.00	14,530,000.00	19,076,426.24	131.3
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	1,385,100.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	180,000.00	138,144.00	76.7
	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	100,000.00	100,000.00	80,000.00	80.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	58,144.00	72.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	58,956,900.00	58,956,900.00	47,556,913.95	80.7

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,684,296,000.00	2,684,296,000.00	2,412,259,028.84	89.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	95,202,900.00	95,202,900.00	82,439,559.64	86.6
	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	38,331,700.00	38,131,700.00	34,369,865.40	90.1
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,207,600.00	20,792,600.00	18,001,133.40	86.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	712,800.00	712,800.00	100.0
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	867,000.00	867,000.00	856,944.30	98.8
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,680,300.00	1,680,300.00	1,338,714.90	79.7
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,592,100.00	10,592,100.00	9,216,853.40	87.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	496,400.00	496,400.00	492,770.70	99.3
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	580,800.00	385,293.20	66.3
	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,700.00	35,700.00	19,360.00	54.2
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	476,000.00	476,000.00	213,924.70	44.9
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	792,600.00	1,382,600.00	1,124,351.14	81.3
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	386,100.00	411,100.00	233,918.80	56.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,984,400.00	4,984,400.00	4,245,120.00	85.2
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,228,300.00	2,228,300.00	1,675,520.00	75.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,100.00	246,100.00	997.50	0.4
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,900.00	110,900.00	40,740.00	36.7
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	125,100.00	125,100.00	85,340.00	68.2
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	45,700.00	45,700.00	7,375.90	16.1
	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	99,400.00	57,162.50	57.5
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	221,300.00	221,300.00	2,091.80	0.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,010,200.00	3,027,200.00	3,018,792.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,820,700.00	7,803,700.00	6,282,530.00	80.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	71,700.00	71,700.00	57,960.00	80.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,638,000.00	43,318,000.00	35,452,941.50	81.8
	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	34,600.00	34,600.00	14,484.11	41.9
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	341,500.00	341,500.00	257,965.30	75.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,000.00	32,000.00	22,318.70	69.7
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	46,000.00	46,000.00	9,920.00	21.6
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,080,100.00	991,100.00	313,562.00	31.6
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	5,415.50	54.2
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	2,666.00	88.9
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	189,500.00	189,500.00	63,726.00	33.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	952,100.00	952,100.00	650,222.91	68.3
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	89,000.00	24,618.81	27.7
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	396,000.00	343,053.60	86.6
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	157.46	31.5
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	249,400.00	249,400.00	191,496.00	76.8
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,790,500.00	1,572,392.00	87.8
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	565,500.00	565,500.00	357,619.11	63.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,637,400.00	15,637,400.00	15,287,372.40	97.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	78,000.00	39,857.30	51.1
	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	124,700.00	124,700.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	56,000.00	56,000.00	21,880.00	39.1
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	32,000.00	32,000.00	3,196.30	10.0
	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	378,200.00	378,200.00	192,514.40	50.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	80,000.00	57,083.30	71.4
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,900.00	2,900.00	1,375.00	47.4
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	301,100.00	301,100.00	94,250.00	31.3
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,013,700.00	1,013,700.00	739,641.90	73.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	47,000.00	47,000.00	8,610.00	18.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,791,000.00	9,791,000.00	8,112,600.18	82.9
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	7,500.00	50.00	0.7
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,500.00	130,500.00	85,268.73	65.3
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	5,364.00	89.4
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,800.00	231,800.00	69,292.37	29.9
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	457,875.00	100.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	88,800.00	88,800.00	78,936.70	88.9
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,148,300.00	1,148,300.00	722,688.48	62.9
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	486,700.00	486,700.00	182,998.01	37.6
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	4,328,800.00	4,328,743.66	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	452,994.00	18.5
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	681,000.00	680,383.60	99.9
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	68,000.00	348.67	0.5
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,480,664,100.00	2,220,496,015.30	89.5
	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	1,598,180,700.00	1,598,180,700.00	1,441,864,784.50	90.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	47,090,900.00	47,090,900.00	40,789,574.10	86.6
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	171,721,200.00	171,721,200.00	160,267,680.00	93.3
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	77,451,400.00	77,451,400.00	51,497,490.00	66.5
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	155,591,500.00	155,591,500.00	142,417,470.00	91.5
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	166,848,500.00	166,848,500.00	142,563,435.20	85.4
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	255,696,100.00	255,696,100.00	236,312,504.40	92.4
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,083,800.00	8,083,800.00	4,783,077.10	59.2
	35	財務開支 Despesas financeiras	40,091,000.00	40,091,000.00	73,870,512.40	184.3
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	5,000,000.00	5,000,000.00	37,672,596.27	753.5
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	35,091,000.00	35,091,000.00	36,197,916.13	103.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,700,000.00	25,020,000.00	0.00	0.0
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,700,000.00	25,020,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	2,684,296,000.00	2,684,296,000.00	2,412,259,028.84	89.9

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: 904001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,320,511,900.00	3,320,511,900.00	1,923,722,153.08	57.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	720,804,300.00	720,804,300.00	656,587,901.54	91.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	94,917,500.00	94,917,500.00	92,408,486.60	97.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	66,947,400.00	65,431,700.00	41,547,184.70	63.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,994,400.00	5,994,400.00	5,797,333.40	96.7
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,222,000.00	5,222,000.00	3,854,290.70	73.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,948,200.00	29,948,200.00	25,429,663.00	84.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	743,400.00	743,400.00	468,000.00	63.0
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	152,000.00	152,000.00	96,000.00	63.2
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,656,500.00	1,656,500.00	1,323,323.30	79.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,497,000.00	5,497,000.00	3,864,375.88	70.3
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	650,000.00	198,380.00	30.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,668,600.00	6,668,600.00	4,689,267.50	70.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,214,800.00	11,214,800.00	9,808,253.30	87.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,074,100.00	5,074,100.00	3,003,214.70	59.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	865,700.00	1,731,400.00	1,454,733.59	84.0
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	237,400.00	237,400.00	42,920.00	18.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,500.00	206,500.00	91,696.40	44.4
1-01-2	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,284,100.00	1,284,100.00	0.00	0.0
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	80,000.00	61,306.00	76.6
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	3,035,900.00	3,035,900.00	2,627,957.10	86.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,463,100.00	30,716,500.00	14,001,639.87	45.6
	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)	0.00	547,800.00	426,674.00	77.9
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	198,800.00	171,720.00	86.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	449,595,700.00	449,595,700.00	445,221,481.50	99.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,100,739,300.00	1,100,739,300.00	169,890,141.46	15.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	100,330.03	83.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,618,500.00	14,618,500.00	4,649,047.68	31.8
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	300,000.00	216,483.00	72.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	262,400.00	262,400.00	155,870.44	59.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,700.00	15,700.00	3,261.10	20.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,600.00	1,230,600.00	366,431.59	29.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	123,200.00	123,200.00	69,330.00	56.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,487,900.00	10,487,900.00	4,109,460.09	39.2
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,145,000.00	29,145,000.00	21,089,273.38	72.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,350,000.00	2,350,000.00	1,954,187.60	83.2
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	60,419.34	60.4
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	807,000.00	1,010,800.00	921,673.00	91.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,976,700.00	3,976,700.00	1,833,179.45	46.1
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,083,200.00	8,083,200.00	5,440,173.68	67.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,260,400.00	3,828,600.00	1,122,099.41	29.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	4,000.00	80.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,249,600.00	4,499,200.00	2,980,799.94	66.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	573,400.00	573,400.00	201,480.00	35.1
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	651,000.00	1,215,200.00	346,785.83	28.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,062,000.00	7,062,000.00	2,896,246.70	41.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,022,000.00	2,044,000.00	939,494.35	46.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	515,000.00	515,000.00	132,406.00	25.7
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	62,000,000.00	62,000,000.00	4,774,738.10	7.7
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,100.00	100,100.00	11,960.00	11.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,861,800.00	100,861,800.00	34,420,093.40	34.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,253,000.00	3,253,000.00	1,071,521.90	32.9
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	77,600.00	77,600.00	40,227.20	51.8
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	275,800.00	275,800.00	73,806.00	26.8
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	808,723,000.00	771,115,200.00	55,882,990.94	7.2
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
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	0.00	30,000,000.00	4,226,213.67	14.1
1-01-2	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	15,527,600.00	15,527,600.00	6,838,216.52	44.0
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	603,300.00	603,300.00	241,233.16	40.0
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	12,268,900.00	12,268,900.00	6,873,594.80	56.0
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	9,202,000.00	9,202,000.00	3,346,407.14	36.4
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,120,600.00	2,120,600.00	2,120,600.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	550,000.00	550,000.00	343,050.29	62.4
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	217,000.00	217,000.00	33,055.73	15.2
	35	財務開支 Despesas financeiras	1,453,208,700.00	1,453,208,700.00	1,094,960,335.65	75.3
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	939,829,000.00	939,829,000.00	704,063,871.93	74.9
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	203,010,500.00	203,010,500.00	52,755,044.73	26.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	266,967,000.00	266,967,000.00	300,192,761.63	112.4
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	43,402,200.00	43,402,200.00	37,948,657.36	87.4
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	4,349,600.00	4,349,600.00	1,871,774.43	43.0
	36-01	直接成本 Custos directos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3,942,500.00	3,942,500.00	1,518,054.69	38.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	407,100.00	407,100.00	353,719.74	86.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,410,000.00	1,410,000.00	412,000.00	29.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,410,000.00	1,410,000.00	412,000.00	29.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.0
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,320,511,900.00	3,320,511,900.00	1,923,722,153.08	57.9

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: 905001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,134,061,800.00	5,134,061,800.00	5,043,022,334.16	98.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	177,716,500.00	178,078,000.00	155,280,996.52	87.2
	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	27,209,200.00	27,695,800.00	25,416,102.40	91.8
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,293,700.00	69,419,700.00	67,954,327.60	97.9
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,850,100.00	4,653,400.00	4,123,759.20	88.6
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	475,200.00	475,200.00	473,880.00	99.7
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	994,400.00	1,019,100.00	1,005,781.80	98.7
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,837,200.00	2,837,200.00	2,698,984.60	95.1
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	18,356,800.00	18,356,800.00	16,394,400.00	89.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	823,700.00	823,700.00	817,226.70	99.2
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	897,600.00	785,746.70	87.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,800.00	52,800.00	7,920.00	15.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
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	164,000.00	164,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,797,700.00	5,797,700.00	3,472,710.10	59.9
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	9,317,700.00	9,317,700.00	1,249,562.22	13.4
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	895,600.00	930,600.00	526,899.70	56.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,626,900.00	10,626,900.00	9,996,800.00	94.1
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,852,700.00	4,461,600.00	3,087,500.00	69.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	24,150.00	34.5
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	642,100.00	642,100.00	68,967.90	10.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	493,400.00	493,400.00	122,310.00	24.8
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	789,500.00	789,500.00	522,790.00	66.2
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	120,000.00	44,496.40	37.1
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	200,000.00	7,345.70	3.7
	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	118,900.00	118,900.00	59,712.50	50.2
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	931,800.00	931,800.00	689,040.00	73.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,266,100.00	3,341,200.00	3,319,852.00	99.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	13,612,600.00	13,612,600.00	12,254,491.00	90.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	164,300.00	166,200.00	156,240.00	94.0
	32	運作開支	77,678,200.00	77,805,700.00	43,771,245.70	56.3
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	30,083.80	43.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,500,000.00	762,282.85	50.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	74,800.30	49.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	596,000.00	596,000.00	184,398.50	30.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	1,300,000.00	509,238.00	39.2
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	59,712.80	59.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	3,110.00	3.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	1,000,000.00	38,468.31	3.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,200,000.00	2,200,000.00	654,050.53	29.7
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,500,000.00	2,500,000.00	1,434,807.14	57.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,200,000.00	532,987.90	44.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	797.30	1.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,000,000.00	518,474.80	51.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,000,000.00	3,000,000.00	2,248,391.24	74.9
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,630,000.00	3,630,000.00	2,327,937.55	64.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000,000.00	2,000,000.00	167,907.00	8.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,964,000.00	11,084,000.00	9,127,839.95	82.4
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	129,878.00	37.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	187,500.00	93,113.00	49.7
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	723,067.20	80.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	37,034.40	18.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,915,000.00	5,915,000.00	4,108,055.20	69.5
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	1,000,000.00	393,680.00	39.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	63,200.00	21.1
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	74,000.00	74,000.00	10,500.00	14.2
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	110,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	91,464.00	36.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500,000.00	7,500,000.00	6,489,149.51	86.5
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,000,000.00	8,000,000.00	2,726,416.66	34.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	7,671.00	25.6
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	18,938.06	52.6
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	40,000.00	21,524.50	53.8
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	642,672.60	42.8
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	620,798.40	100.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	155,000.00	155,000.00	114,625.96	74.0
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	6,887,300.00	6,887,300.00	2,021,579.81	29.4
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,792,500.00	2,000,000.00	1,766,131.46	88.3
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,897,500.00	4,690,000.00	2,416,915.44	51.5
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,200,000.00	2,360,000.00	1,593,198.00	67.5
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,500,000.00	2,500,000.00	964,294.47	38.6
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	127.50	0.1
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	34,100.00	68.2
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	550,000.00	550,000.00	7,822.56	1.4
	35	財務開支 Despesas financeiras	177,500,000.00	177,500,000.00	162,089,039.94	91.3
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	54,000,000.00	54,000,000.00	69,897,320.90	129.4
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	122,000,000.00	122,000,000.00	92,191,719.04	75.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,660,305,500.00	4,700,595,500.00	4,681,881,052.00	99.6
	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	20,000,000.00	18,786,475.00	93.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	32,200.00	10.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,284,748,400.00	1,290,178,400.00	1,280,578,872.00	99.3
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	2,956,450,000.00	2,947,020,000.00	2,943,993,398.00	99.9
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	317,945,900.00	367,945,900.00	367,367,995.00	99.8
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	78,161,200.00	72,161,200.00	70,895,317.00	98.2
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	11,170.00	0.4
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	290,000.00	215,625.00	74.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,861,600.00	82,600.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,861,600.00	82,600.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	5,134,061,800.00	5,134,061,800.00	5,043,022,334.16	98.2

汽車及航海保障基金

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類:

906001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	9,153,000.00	9,153,000.00	2,409,016.54	26.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,887,000.00	8,887,000.00	2,409,016.54	27.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	46,645.00	77.7
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	260.00	5.2
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	555,000.00	555,000.00	87,200.00	15.7
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	27,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	17,997.24	30.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	7,350,000.00	7,210,000.00	2,211,914.30	30.7
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	100,000.00	45,000.00	45.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	266,000.00	266,000.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	266,000.00	266,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	9,153,000.00	9,153,000.00	2,409,016.54	26.3

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,990,641,400.00	2,990,641,400.00	2,602,373,253.58	87.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	128,802,100.00	128,802,100.00	113,603,427.42	88.2
	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	7,037,300.00	5,687,300.00	4,905,436.80	86.3
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,444,000.00	63,094,000.00	62,198,698.40	98.6
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,000.00	315,000.00	264,000.00	83.8
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,500.00	84,500.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,587,200.00	2,587,200.00	2,389,845.20	92.4
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	12,591,800.00	12,591,800.00	11,452,881.30	91.0
	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	1,243,200.00	993,200.00	629,596.00	63.4
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	158,400.00	57,200.00	36.1
	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				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	38,560.00	17.5
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	18,000.00	13.8
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,068,900.00	8,068,900.00	6,956,803.80	86.2
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,398,300.00	8,848,300.00	2,851,985.30	32.2
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	621,200.00	621,200.00	260,846.80	42.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,167,100.00	6,167,100.00	5,663,680.00	91.8
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,696,000.00	3,696,000.00	3,225,200.00	87.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	82,700.00	55.1
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	420,000.00	420,000.00	148,693.62	35.4
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,300.00	40,300.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	834,400.00	334,400.00	42,240.00	12.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
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	130,000.00	47,999.00	36.9
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	170,000.00	58,468.00	34.4
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	51,000.00	30.2
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,011,700.00	1,011,700.00	280,929.20	27.8
	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)	308,000.00	308,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	215,900.00	215,900.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	97,920.00	65.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	12,411,900.00	11,880,744.00	95.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	186,675,300.00	186,675,300.00	109,507,532.55	58.7
	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	96,000.00	96,000.00	78,306.61	81.6
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	646,000.00	646,000.00	485,732.80	75.2
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	502,000.00	226,420.00	45.1
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,730,000.00	1,730,000.00	980,551.00	56.7
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	43,774.00	73.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	217,000.00	106,982.00	49.3
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	465,000.00	250,660.45	53.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,480,872.03	74.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,750,000.00	1,750,000.00	1,115,191.43	63.7
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	794,017.23	70.6
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	17,002.69	44.7
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,196,000.00	1,196,000.00	936,329.25	78.3
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,628,100.00	4,628,100.00	2,976,952.64	64.3
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,291,000.00	774,995.65	60.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,480,000.00	8,480,000.00	5,267,421.00	62.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	17,307,000.00	16,534,520.70	95.5
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	435,500.00	337,695.00	77.5
	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	433,700.00	433,700.00	385,437.96	88.9
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	945,500.00	165,569.23	17.5
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	2,358,000.00	1,263,538.92	53.6
	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	1,360,000.00	1,360,000.00	1,002,748.80	73.7
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	29,828,000.00	29,828,000.00	22,375,105.00	75.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	240,000.00	78,320.00	32.6
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	12,048,000.00	4,738,542.57	39.3
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	8,301,000.00	1,759,182.75	21.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	250,000.00	165,830.50	66.3
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	50,481,500.00	21,316,815.61	42.2
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	93,775.32	62.5
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	232,000.00	352,000.00	198,892.94	56.5
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	22,199,000.00	13,398,967.06	60.4
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	246,000.00	172,539.80	70.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	320,000.00	53,217.84	16.6
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	145,000.00	22,600.00	15.6
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	4,150,000.00	1,205,175.65	29.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	310,000.00	310,000.00	152,266.88	49.1
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,200,000.00	969,383.02	80.8
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,800,000.00	2,800,000.00	2,331,154.77	83.3
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,950,000.00	1,184,845.88	60.8
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	192,000.00	65,800.00	34.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	29,943.05	59.9
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	67,276.56	16.8
	35	財務開支 Despesas financeiras	129,330,000.00	129,330,000.00	107,065,610.43	82.8
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	31,500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	33,830,000.00	68,830,000.00	47,065,610.43	68.4
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,456,240,000.00	2,545,834,000.00	2,272,196,683.18	89.3
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	1,954,504,000.00	1,780,874,320.16	91.1
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	268,680,000.00	260,276,678.00	96.9
	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	215,650,000.00	202,650,000.00	111,045,685.02	54.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	89,594,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	89,594,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	2,990,641,400.00	2,990,641,400.00	2,602,373,253.58	87.0

存款保障基金

Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類:

908001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,230,100.00	3,230,100.00	86,921.45	2.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	32,100.00	32,100.00	3,520.00	11.0
	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	32,100.00	32,100.00	3,520.00	11.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,104,000.00	3,104,000.00	83,401.45	2.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	45,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	180,000.00	44,989.00	25.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,859,000.00	2,859,000.00	37,100.00	1.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	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	5,000.00	1,312.45	26.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	94,000.00	94,000.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	94,000.00	94,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,230,100.00	3,230,100.00	86,921.45	2.7