



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

## 公共財政事務跟進委員會

### 第 4/VI/2020 號報告書

事由：跟進《二零一九財政年度第四季「行政當局投資與發展開支計劃」預算執行狀況》

#### 一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》的第二十九條而設立。
2. 2017 年 11 月 1 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

1/2017 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。

3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議”。
4. 2020年3月18日，為跟進《二零一九財政年度第四季「行政當局投資與發展開支計劃」預算執行狀況》（以下簡稱「投資計劃」），委員會履行本身職責，召開了會議，對上述事宜作出跟進。
5. 澳門特別行政區經濟財政司司長辦公室主任辜美玲、經濟財政司司長辦公室顧問羅志輝、財政局局長容光亮、市政署市政管理委員會麥儉明委員、澳門保安部隊事務局局長郭鳳美、文化局局長穆欣欣、建設發展辦公室副主任沈榮臻、土地工務運輸局公共建築廳廳長廖永強、海事及水務局行政及財政廳廳長鄧應銓等政府官員出席了上述會議，並就上述事宜向委員會作出了介紹與溝通。
6. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。
7. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'N' at the top and several vertical signatures below it.

## 二、跟進情況

8. 在會議上，財政局代表介紹，“二零一九年「投資計劃」的最初預算為 166 億 3,494 萬元，經核准後預算為 170 億 3,927 萬元，實際開支為 123 億 3,303.1 萬元，預算執行率為 72.4%，預留金額為 135 億 5,614.3 萬元，預算使用率為 79.6%。
9. 按項目群分，預算金額最高的為「公共設施工程」項目群，經核准後預算為 44 億 2,449.1 萬元，實際開支為 30 億 2,987.5 萬元。當中「運動員培訓及集訓中心」工程的經核准後預算金額最高，金額為 9 億 163.5 萬元，開支金額為 7 億 9,521 萬元，截至第四季度，該項目預算執行率為 88.2%，預算使用率為 94.3%。其次為「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」，經核准後預算為 7 億 3,092.1 萬元，開支金額為 2 億 6,088 萬元、預算執行率為 35.7%。
10. 按組織分類，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為 76 億 7,812.8 萬元，佔整體預算的 45.1%，預算執行率及使用率分別為 69.6%及 79.3%，其次為衛生局及體育局，衛生局的經核准後預算為 17 億 7,829.7 萬元，佔整體預算的 10.4%，預算執行率及使用率分別為 84.1%及 86%；體育局的經核准後預算為 9 億 7,571 萬元，佔整體預算的 5.7%，預算執行率及使用率分別為 84.7%及 91.3%。



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'Z' and several illegible signatures.

11. 按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為 71 億 9,505.4 萬元，佔整體預算的 42.2%，預算執行率及使用率分別為 77.6%及 82.4%，當中主要包括「建造離島醫療綜合體項目」。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為 34 億 4,161.1 萬元，佔整體預算的 20.2%，預算執行率及使用率分別為 69.3%及 75.6%，主要涉及「澳門城市集體運輸系統」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

12. 最後，財政局代表表示，根據立法會公共財政事務跟進委員會的要求，財政局邀請了市政署、澳門保安部隊事務局、文化局、土地工務運輸局以及建設發展辦公室<sup>1</sup>向委員會解釋其於 2019 年第四季度「投資計劃」執行率為零或執行率低的原因。”

(一)市政署

13. 該署的代表指出，“該署預算執行率為零或低的項目為：

<sup>1</sup> 財政局的代表指出，有鑑於時間安排的緣故，衛生局及旅遊局將提交書面解釋。於 2020 年 4 月 22 日該等部門向立法會提交了相應的書面解釋。



Handwritten signature and initials on the right side of the page.

13.1. 石排灣公園興建一座停車場 - 此項目於 2011 年開展，但為因配合周邊規劃，相關建設工作於 2013 年暫停開展相關工作。於 2014 年擬再次展開工程時，由於合同超出規定時間，而承建商再次報價亦超出當時市場價格，故決定採取協定方式解除合同。經多次協商，於 2015 年達成協議，並隨即展開招標的籌備工作。鑑於土地工務運輸局仍未核准此項工程計劃，故未能於 2018 年支付任何款項，按目前進度評估，土地工務運輸局雖然已核准此項工程計劃的規劃條件圖，但規劃條件圖所核准用地由於面積比原預計縮小了很多，因此根本無法有效執行此項工程計劃，加上周邊環境已變化，經屋群樓已提供充裕停車場，故預計計劃因此需擱置。有關設計與工程監督項目之未支付的"預留餘額"無需再作支付，可全部釋放，且預計於 2020 年不會繼續此次項工作。

13.2. 青洲坊大廈社區活動中心及閱覽室工程 - 此項目於 2018 年開展，因早前天鴿災害影響，青洲坊大廈公屋等社會設施延至 2018 年 12 月方進行接收工作，故此項目未具條件於 2018 年支付任何款項，於 2019 年繼續開展相關工作，現已完成招標的籌備工作，於 2019 年 10 月開展公開招標工作，12 月進行判給程序；按目前進度評估，未具條件於 2019 年第 3 及第 4 季支付任何款項，工程款項預計將於 2020 年支付約 1,200 萬元。

13.3. 筷子基北灣沿岸俾若翰街路段休憩區設置工程 - 此項目於 2018 年開展，已於 2018 年完成判給程序，其判給金額為



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

8,915,062.00 元，但因工程範圍涉及土地工務運輸局之內港北防洪牆，原工程方案須作出修改，故此工程未能於 2018 年支付任何款項。經修改原工程方案後，總預算將超出原先批給金額 50% 以上，且考慮到新工程方案涉及大量文件和圖則的修改及重新審批工作，及有關休憩區旁將由土地工務運輸局興建兩水箱涵渠，此項工程不宜繼續開展相關工作，現正與獲判給公司商談解除合同及因終止工程而作出賠償事宜，按目前進度評估，未具條件於 2019 年第 4 季支付任何款項，暫預計於 2020 年支付約 50 萬元，待稍後確認相關賠償金額後，將更新此活動項目之 2020 年實際賠償金額。

13.4. 西灣湖沿岸優化工程 - 此項目於 2019 年開展，第一期工程已於 2020 年 1 月完成審標程序，預計於 2020 年支付 11,222,100.00 元，按目前進度評估，此項目款項未能納入 2020 年 PIDDA 第一季基本預算中，稍後將透過財政轉移進行增撥款項程序。第二期工程費用預計於 2021 年支付 2,500 萬元及第三期工程費用預計於 2022 年支付 1,500 萬元。

13.5. 孫逸仙大馬路休憩區建造工程 - 此項目於 2019 年 4 月開展，已於 2019 年 8 月獲核准進行公開招標，預計分別於 2019 年支付 500 萬元及於 2020 年支付 5,500 萬元，按目前進度評估，未具條件於 2019 年第三季及第四季支付任何款項，此項目所有款項未能納入 2020 年 PIDDA 第一季基本預算中，由於此項目已完成審標程序，已向財政局申請追加 2020 年 PIDDA 預算款項約 55,872,400.00 元於此項目中。”



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

(二) 澳門保安部隊事務局

14. 該局的代表指出，“該局預算執行率為零或低的項目為：

14.1. 臨時青洲消防行動站建造工程 - 該工程由土地工務運輸局執行，於 2019 年第一季招標，預計 2020 年第二季開展工程，相關項目包括工程、工程質量控制及監理、供水及供電等費用，預計之概算總金額為 46,123,276.00 元，分別由 2019 年至 2021 年度財政預算撥款承擔。

14.2. 治安警察局購買防暴用途車輛 - 供應商來函表示，申請出口許可時不獲批核，需轉至其他國家申請出口，相關車輛預計於 2019 年內接收及支付有關款項。及後供應商再來函表示基於運輸原因，交貨期需再延至 2020 年 6 月 30 日，有關延期交貨建議書已獲行政長官批准。

14.3. 關閘邊檢大樓改善工程 - 由建設發展辦公室執行，包括編制計劃、工程、工程質量控制及監理費用，預計之概算總金額為 16,148,000.00 元，分別由 2017 年至 2020 年度財政預算撥款承擔，工程的設計階段已完成。接建設發展辦公室公函通知，運輸工務司司長作出批示，批准終止「關閘邊檢大樓改善工程」招標的評標程序，及不判給該承攬工程，同時取消該項目於 2020 年及 2021 年的相應預算。另按建設發展辦公室公函回覆，



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

為承擔編制計劃的費用於 2019 年已預留之金額 33,200.00 元，不需作出支付。

14.4. 氹仔 BT29B 地段之離島警務廳大樓建造工程 - 由土地工務運輸局執行，包括工程、工程質量控制及監理、供水及供電等費用，茲收到土地工務運輸局通知，由於編制工程計劃需作出修改，及需徵詢各部門意見，且相關建築設施需求仍未最終落實，預計 2019 年及 2020 年的預算開支均為 0 元。

14.5. 路氹邊檢口岸邊檢查驗設備 - 相關通道及配套設施的預計總金額為 120,000,000.00 元，預計由粵澳雙方各出資一半，即特區政府需承擔的開支約 60,000,000.00 元，並分別由 2019 年及 2020 年度財政預算撥款承擔，每年金額各為 30,000,000.00 元。2019 年 9 月初獲悉有關查驗設備項目現正商討納入橫琴口岸澳門管轄區工程代建方案內，有關查驗設備代建方案細節、估算費用、支付方式及支付年度仍未確定。按橫琴方提供的初步估算資料，有關查驗設備實際開支將有可能超逾本項目預算總金額。基於上述不確定因素，並因 2020 年 PIDDA 之總預算撥款較原建議大幅減少，故本項目 2020 年預算撥款由 30,000,000.00 元調整為 23,360,900.00 元。本項目原計劃由本局展開採購程序，及後由於橫琴口岸查驗設備由橫琴方統籌建設，故此，有關項目未有開展，並將納入另一個項目內(橫琴口岸澳方口岸區信息化建設-包括澳門保安部隊事務局、治安警察局、海關及衛生局等多個部門之通關設施及弱電系統等設備)。倘有關橫琴口

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

岸澳方口岸區信息化建設立項後，建議日後將本項目 2020 年預算款項轉至新立項目內。

14.6.治安警察局路氹扣車中心建造工程 - 由土地工務運輸局執行，預計 2020 年第二季進行招標，包括工程、工程質量控制及監理、供水及供電等費用，預計於 PIDDA 項下之概算總金額為 397,900,000.00 元，分別由 2020 年至 2023 年度財政預算撥款承擔，另已於 2019 年 8 月完成「環境影響評估」工作，金額為 960,000.00 元，由 2018 年及 2019 年度「運作預算」承擔，金額分別為 96,000.00 元及 864,000.00 元。

14.7.澳門保安部隊事務局大樓部分設施裝修工程及優化供電系統 - 由土地工務運輸局執行，預計於 2020 年初招標，並計劃於第二季開展工程，包括工程、工程質量控制、監理及供電等費用，預計於 PIDDA 項下之概算總金額為 21,125,000.00 元。”

### (三)文化局

15. 該局的代表指出，“該局預算執行率為零或低的項目為：

15.1.澳門中樂團排練室裝修 - 取消澳門中樂團排練室裝修工程項目，並於 2020 年 1 月中完成退租事宜。

15.2.澳門文學館 - 室內設計工作正在進行；由於文學館功能與文物建築結構和保護需要配合，更改建築結構亦需審慎評估，有關



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a checkmark and several illegible signatures.

費用也可能因此增加，正透過跨部門工作小組作多方考量及綜合評估，故此在 2019 年內未能開展有關文學館之室內裝修工程及室內建築監理服務之招標及判給工作；按照目前情況，2020 年將計劃開展室內裝修工程及室內建築監理服務的招標及判給工作，同時預計 2021 年開始規劃工程動工及提供室內建築監理服務。

15.3.何東圖書館更換冷氣系統工程 - 原定於 2019 年第四季籌備「何東圖書館更換冷氣系統工程」公開招標工作，但因相關招標項目未納入 2020 年度預算中，故未能在 2020 年開展相關工程項目，並待確定 2021 年度有相關預算後將「何東圖書館更換冷氣系統工程」PIDDA 項目延後為 2021 年至 2022 年執行。

15.4.澳門文化中心維修 - 由於重建工程具複雜及專業性，本局與工務局於 2019 年組成工作小組以開展相關的編制計劃工作。隨後本局在工務局協助下草擬及完善有關服務詢價內容，但編制內容比預期複雜，故預計於 2020 年第一季度進行書面諮詢，2020 年底或 2021 年初完成。

15.5.黑盒子小劇場 - 黑盒子劇場現階段涉及兩項工作，本年初收到工務局就規劃條件圖的回覆，由於涉及較複雜技術性問題，需與工務局召開會議商討，希望能於 2020 年第一季度解決有關問題，然後繼續進行原本計劃。至於審圖服務，則因此延至 2020 年初開展，預算不變。”



(四)土地工務運輸局

16. 該局的代表指出，“該局預算執行率為零或低的項目為：

16.1. 青洲坊 L1 及 L2 公共房屋 - 社會設施編製計劃已完成，與技術支援有關的金額將按照工程進度予以發放，並交付其他實體以作出跟進。

16.2. 澳門特別行政區海關 - 新辦公樓及倉儲式停車場建造根據可行性研究建議書所述，從善用公帑及善用資源角度考量，建議不接納興建位於火水巷兩層高辦公樓及倉儲式停車場工程之申請，有關建議於 2019 年 1 月 10 日獲行政長官批准。

16.3. 澳門城市發展及建設展覽館 - 工程預計於 2019 年開工，工期 1 年。承建商已初步答應於中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體工期內完成城市建設展覽廳之裝修工程更新報價為金額為 2,800 萬元，現正分析中，並將與本局城市規劃廳及研究暨文件處開會，而預算已改為由財政局負擔。

16.4. 路環警務大樓及特警隊綜合訓練大樓 - 編製工程計劃判給建議書已於 2016 年 10 月 20 日獲判給，並於 2016 年 12 月 29 日簽署合同。現階段正進行編製工程計劃的施工計劃階段。鑑於用家部門於 2018 年 1 月來函就基本計劃作出更改，更改內容較多並涉及各專業設計範疇，更改內容包括增設模擬機艙、擴大實彈訓練場、更改球場為模擬訓練場、天面加建籃球場及重新規劃射擊場設施，因此基本計劃更改需時而延後施工計劃之提



交，施工計劃於 11 月提交，須待部門的意見。於 2018 年 11 月 5 日已收到施工計劃，用家部門及市政署已回覆意見。重新審視計劃建議書並呈上級批核，局長在重新審視計劃建議書上指示須向保安部隊事務局諮詢意見後再上呈，已發公函要求用家部門回覆意見。已收到特警之回覆，表示有實際需要，不減少要求之面積。重新審視計劃建議書已於 11 月 19 日上呈司長。

16.5. 石排灣都市化規劃 - 該研究計劃服務期已過，相關的聽證結果已於 2019 年 5 月通知研究單位，研究單位於 8 月 23 日來函表示放棄提出上訴。故此，該項研究現處於修改及完善成果報告階段。”

17. 委員會詢問有關在上一次的「投資計劃」季度執行狀況跟進會議內，委員會建議政府舉辦講解會及提供指引，以讓政府各部門能了解其職能權限等資訊以及公共工程的法律制度的工作進度。

18. 政府代表表示，因較難訂出指引，因此，需要先與部門溝通。

#### (五) 海事及水務局

19. 該局的代表指出，“該局預算執行率為零或低的項目為：

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '2' and several illegible signatures.



19.1. 海事及水務局船隊—拖輪項目 - 於 2017 年開展，原計劃預計於 2021 年完成。已於 2018 年 6 月份作出判給。其後，按行政長官於 2019 年 6 月 11 日於本局建議書上之批示，批准消滅『承建兩艘十九米長拖輪』之公開競投程序，並從該項目中調撥款項，以抵銷『承建兩艘十六米長汽船』及新登錄活動《購置 19 米長拖輪》未預計的開支，合共註銷撥款 12,919,305.00 元。上季度原計劃新登錄活動《購置 19 米長拖輪》於 2019 年度追加撥款 9,600,000.00 元，用以完全負擔該項目預計 2019 年簽訂合同後的第一期給付金額。原計劃項目重新開展後的預算總負擔約為 48,000,000.00 元，支付年度分別為 2019 年、2021 年及 2023 年，每年負擔金額分別為 9,600,000.00 元、28,800,000.00 元及 9,600,000.00 元。按目前進度，行政長官已批示批准開展該項目之書面諮詢程序，並已於 2019 年 9 月 20 日截標，將向上級建議作出判給。預期判給金額為 35,180,000.00 元，交付期為 365 日。當中 2020 年支付 20% 價金即 7,036,000.00 元，2021 年支付 60% 價金即 21,108,000.00 元及 2023 年支付 20% 價金即 7,036,000.00 元。

19.2. 海事及水務局船隊 - 水文測量船項目於 2018 年開展，原預計將於 2021 年完成。按運輸工務司司長的批示，批准開展“購置 9 米長水文測量船”之書面諮詢程序及已於 2019 年 9 月 30 日截標。是次的招標程序共邀請五間供應商投標，由於部份的供應商因未有合適投標船型藍本設計、船廠的生產線未能配合投標的生產的檔期或公司的內部架構重組等的市場客觀因素，最終



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

只有一間供應商提供報價回覆。因唯一接納投標書之投標價格高出預算費用 600 萬元約 97.8%，按運輸工務司司長所作批示，根據是次書面諮詢的《詢價方案》的規定作出不判給之決定，並宣告“承建一艘九米長水文測量船”之書面諮詢程序消滅。另了解得悉，一般造船廠並不專業於水文測量儀器，因而報價超出估算。因此須要重新研究評估購買有關船舶和水文測量儀器相互整合或分開配置的設計下在市場價格上的影響幅度，將於再稍後建議開展。“購置 11 米長水文測量船”於 2019 年內開展的招標程序結果其價格超出預算，按照行政長官所作批示，由於在是次書面諮詢中，因唯一及獲接納的投標書之投標價格高出開支預算，根據是次書面諮詢的《詢價方案》作出不判給之決定，並宣告“承建一艘十一米長水文測量船”之書面諮詢程序消滅，並將重新開展書面諮詢程序，預計須於 2020 年才完成招標工作。

19.3. 海事及水務局船隊工程船 - 項目於 2018 年開展，原預計將於 2022 年完成。因應該船於海上事故或天災時提供有力支援的建造要求，須修訂有關技術要求。因此，預計於 2021 年方能完成“購置 38 米長航標工程船”書面諮詢文件之編制工作。在籌備建造的過程中，因應國家減災委員會對本局的船隊在應付海上事故或天災時的救援能力所提出意見，有需要修訂該船的建造的要求以配合日後的使用。因此需要就有關的修訂進行資料搜集及可行性的分析工作，由於對於擬購置船舶有新增功能要求的改變，因此需要時間進行新的研究和技術設計，故取消上述“購



置工程船”項目，待完成上述新增功能要求的改變和設計後，預計於 2021 年重新建議購買另一設計的新船舶。

19.4. 海事及水務局船隊-救援船 - 原因是項目原計劃於 2018 年開展，預計於 2021 年完成。因應須於 2018 年度抽調資源承擔未如期在 2017 年度支付之 PIDDA 款項，故本項目延於 2019 年進行。按行政長官的批示，批准開展《提供兩艘輕型救援船》之書面諮詢程序，項目預算總負擔仍約為 12,000,000.00 元，而支付年度為 2019 年、2021 年及 2023 年；而每年負擔金額則預計分別為 3,000,000.00 元、6,600,000.00 元及 2,400,000.00 元。《提供兩艘輕型救援船》書面諮詢定於 2019 年 10 月 28 日截標，按現時之進度，預期於 2020 年第一季作出判給，預期判給金額為 4,820,000.00 元，履行期為 245 日。當中 2020 年之負擔為 3,856,000.00 元及 2021 年之負擔為 964,000.00 元。項目執行期預計將延至 2023 年完成。

19.5. 外港客運碼頭燃油系統翻新工程 - 本局曾於 2017 年以公開招標形式開展《外港客運碼頭燃油管道更換工程》，惟因所有的投標書均不被接納，以致該公開招標程序消滅，及後經歷颱風“山竹”吹襲，外港碼頭燃油系統受損面積擴大，經調整有關工程量，於 2019 年 4 月 3 日刊登公開招標公告。為避免讓很大程度上可推定合謀投標的投標人獲得判給，上級已同意消滅公開招標程序。經重新整理，根據運輸工務司司長之批示，核准重新開展有關工程，有關工程預算調整為 17,800,000.00 元。已於 2019 年第四季開展公開招標程序，預期於 2020 年第一季作出



Handwritten marks at the top right of the page, including a checkmark and some illegible scribbles.

判給，預期判給金額為 14,978,910.00 元，施工期為 140 日。爭取 2020 年第一季開始動工，預計於 2020 年底竣工。

19.6. 供應及安裝海事雷達設備 - 原因是根據運輸工務司司長之批示，批准把“供應及安裝海事雷達設備”作出判給，總金額為 7,482,000.00 元，交付期限為 300 日。已於 2019 年 9 月份簽署相關合同，本局人員已於 2019 年第三季與獲判給人舉行了啟動會議及現場視察，並開始跟進相關工作。

Handwritten signature and initials on the right side of the page, including a large 'w' and the name 'Alan' at the bottom.

19.7. 供應及安裝氹仔客運碼頭西翼吊運設施 - 原因是項目已完成判給，判給金額為 4,982,000.00 元，工期 133 天。已於 2019 年 6 月 17 日開展有關供應及安裝工作，並於 2019 年 10 月 21 日完成並作臨時接收。

19.8. 媽閣臨時碼頭設計及建造工程 - 原因是項目主要包括設計及建造碼頭岸上配套(候船區、售票亭、碼頭分隔圍欄等)、浮碼頭(引橋、船躉及附屬設備)及基樁工程。媽閣臨時碼頭的岸上配套設施及出入口通道佔用空間已獲行政長官批准，於第三季度已開展公開招標程序。根據運輸工務司司長之批示，批准以總金額 11,600,000.00 元判出，施工期為 220 天。2019 年度之負擔為 3,480,000.00 元(30%) 及 2020 年度之負擔為 8,120,000.00 元(70%)。已於 2019 年 12 月 18 日簽署公證合同及按計劃支付 2019 年度價金。”





Handwritten notes and signatures on the right margin, including a checkmark and several illegible signatures.

(六)建設發展辦公室

20. 該局的代表指出，“該局預算執行率為零或低的項目為：

20.1.大潭山隧道因第四條跨海大橋工程及走線修改 - 原已批核之圖則需要修改，編制計劃需重新招標。

20.2.氹仔柯維納馬路交通樞紐 - 項目於 2012 年展開，現階段交通樞紐第一期工程已完成施工；另一方面，為配合整個輕軌氹仔線及運營，需對交通樞紐第一期工程部分內容進行優化，暫未能預計完成時間。

20.3.青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施編製計劃已完成，與技術支援有關的金額將按照工程進度予以發放，並交付其他實體以作出跟進。筷子基北灣 L4 及 L5 公共房屋-社會設施編製計劃已完成，工程招標及其後跟進工作已交由另一部門負責。

20.4.九澳水庫擴容工程 - 應海事及水務局要求，工程擬於 2019 年展開，招標工作在 2019 年已完成。於 2019 年第四季度展開工程。

20.5.新城填海區-D 區工程尚未委託。新城 A 區道路項目將轉由交通事務局跟進。

20.6.氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓於 2019 年底開始編製計劃的工作。”



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

21. 在聽取上述部門就預算執行率為零或低的項目的說明後，委員表示接受相關部門的解釋。

22. 與此同時，委員會也留意到一些公共工程執行率偏低，原因是跨部門之間溝通不足，執行力弱。政府代表回應稱，在聽取委員會對過往就相關工程執行率偏低的改善建議後，今年起已強化特區政府跨部門之間的溝通，做好工程前期設計工作。

— 23. 此外，委員會亦關注到下述三個項目執行率為零的原因，由於負責該等項目的部門未有被邀請出席是次會議，或負責部門的代表未有掌握具體原因，因此，要求政府隨後以書面方式作出回覆，而隨後政府以書面回覆了有關問題<sup>2</sup>：

項目：

- 氹仔嘉模衛生中心
- 高美士街旅遊活動中心重修及購置設備
- 激光雷達實驗室建造

---

<sup>2</sup>政府回覆見附件二



Z

Handwritten mark

24. 此外，有鑑於新冠肺炎疫情持續，環球經濟受到嚴重衝擊，澳門亦難獨善其身。為此，委員會希望特區政府推出更多措施冀刺激經濟，包括“以工代賑”幫助失業居民。
25. 政府代表指出，特區政府已制定一系列刺激內需的措施，其中將推出更多的公共工程，將利用現有內部資源推進有關工程。包括：土地工務運輸局的路環舊區翻新、美化街區；建設發展辦公室的公屋項目、加快社區設施；市政署轄下的公廁優化、自由波地優化翻新、公園及休憩場所優化，以及文化局修復文物工程及街區美化等。並承諾相關工程將優先聘用本地人。

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to be 'Clar'.

### 三、財政分析

26. 政府提交的2019年第四季「投資計劃」預算執行報告分為兩部份，第一部份為「投資計劃」預算執行的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及財務數據，以反映預算的總體執行狀況(附件一)，第二部份為「投資計劃」各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至開立項目的目的，預計執行期、效益，以及項目預算總額等資料。



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

27. 2019 年的「投資計劃」最初預算為 166 億 3,494 萬元，而至第四季，經核准後預算為 170 億 3,927 萬元，較最初預算增加 4 億 433 萬元。實際開支為 123 億 3,303.1 萬元，預算執行率為 72.4%，預留金額為 135 億 5,614.3 萬元，預算使用率為 79.6%。
28. 預算執行率等於實際開支除以經核准後預算，在第四季的實際開支為已作支付的開支，預算使用率等於預留金額除以經核准後預算，在政府交來的季度「投資計劃」預算執行報告所述的預留金額，為已作判給的項目預計在當年度將支付的開支金額。從季度預算執行報告所示的預留金額可預計截至當季度政府已承諾的全年開支。
29. 第四季「投資計劃」共有 291 個項目，較第三季的 286 個增加了 5 個。以下為 2019 年第三季與第四季「投資計劃」的預算執行狀況變化：

	經核准後 預算 (千澳門元)	實際開支 (千澳門元)	預留金額 (千澳門元)	預算 執行率 (%)	預算 使用率 (%)	項目數
第四季	17,039,270	12,333,031	13,556,143	72.4	79.6	291
第三季	17,039,270	6,169,523	12,019,329	36.2	70.5	286
變化	0	6,163,508	1,536,814	36.2	9.1	5



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

30. 從上表可得知，第四季的預算執行狀況較第三季有明顯的提升，實際開支上升了 61 億 6,350.8 萬元，幾乎是前三季度累計實際開支的總和，預算執行率亦上升至 72.4%，較第三季的 36.2% 上升 36.2%。
31. 儘管第四季的實際開支及預算執行率有大幅提升，預算執行率由第三季的 36.2% 上升至 72.4%，升幅達一倍。然而，按全年預算執行率而言，仍較 2018 年的 72.9% 略微下降。
32. 在 2019 年 PIDDA 預算內的 291 個項目中，有 61 個為 2019 年新開展的項目，涉及 14 部門，預算金額為 11 億 3,061 萬元，實際開支金額為 8 億 7,652.6 萬元，平均預算執行率 77.5%，高於整體預算執行率的 72.4%。

部門	項目	經核准後 預算 (千澳門元)	實際開支 (千澳門元)	預算 執行率 %
澳門保安部隊事務局	7	424,612	336,669	79.3
澳門大學	17	271,304	244,951	90.3
市政署	9	77,045	28,043	36.4
房屋局	6	74,550	28,942	38.8
土地工務運輸局	6	67,274	63,798	94.8
司法警察局	3	52,700	36,645	69.5
行政公職局	1	44,000	44,000	100.0
澳門特別行政區海關	1	39,900	39,900	100.0
懲教管理局	2	37,870	22,870	60.4



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

運輸工務司司長辦公室	3	25,373	19,039	75.0
海事及水務局	2	6,320	6,319	100.0
環境保護局	2	4,913	1,888	38.4
教育暨青年局	1	3,750	3,459	92.2
體育局	1	1,000	-	0.0
<b>合計</b>	<b>61</b>	<b>1,130,610</b>	<b>876,526</b>	<b>77.5</b>

33. 截至第四季，共有 91 個項目的預算執行率等於或低於 50%，當中預算執行率為零的合共有 46 個項目，涉及 16 個部門的「投資計劃」預算 7 億 5,099.4 萬元，按項目數量計，相當於 2019 年全年 291 個項目的 15.8%：

部門	項目	經核准後預算 (千澳門元)
運輸工務司司長辦公室*	9	174,114
市政署	6	29,156
澳門保安部隊事務局	6	188,620
海事及水務局	5	68,883
文化局	4	50,431
土地工務運輸局	3	27,236
地球物理暨氣象局	2	16,900
旅遊局	2	6,000
懲教管理局	2	33,000
體育局	2	7,600
房屋局	1	14,890
社會工作局*	1	114,949
教育暨青年局	1	3,696
衛生局	1	419
澳門大學	1	5,600



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

澳門特別行政區海關	1	9,500
<b>合計*</b>	<b>46</b>	<b>750,994</b>

\*運輸工務司司長辦公室及社會工作共同執行「青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施」項目。

34. 該 46 個項目雖然僅佔全年「投資計劃」預算 170 億 3,927 萬元的 4.4%，然而，部份沒執行的項目預算卻佔部門的全年預算百分比較高，例如社會工作局、地球物理暨氣象局及文化局都超過 50%，這值得有關部門注意在計劃開立項目時的可執行性。

部門	經核准後 預算 (千澳門元)	沒執行的 項目預算 (千澳門元)	百分比 %
社會工作局	163,596	114,949	70.3
地球物理暨氣象局	25,900	16,900	65.3
文化局	91,454	50,431	55.1
澳門保安部隊事務局	616,206	188,620	30.6
海事及水務局	252,022	68,883	27.3
房屋局	82,880	14,890	18.0
市政署	337,969	29,156	8.6
懲教管理局	451,888	33,000	7.3
澳門特別行政區海關	161,847	9,500	5.9
土地工務運輸局	924,000	27,236	2.9
運輸工務司司長辦公室	7,678,128	174,114	2.3
澳門大學	436,207	5,600	1.3
教育暨青年局	352,253	3,696	1.0
旅遊局	736,921	6,000	0.8
體育局	975,710	7,600	0.8
衛生局	1,778,297	419	0.0
<b>合計</b>	<b>15,065,277</b>	<b>750,994</b>	<b>5.0</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '7' and several illegible signatures.

35. 自政府送交 2019 年第一季「投資計劃」，委員會已十分關注一些在 2018 年預算執行率為零，而在 2019 年第一季仍為零的項目，為此，是次委員會亦要求政府提供在 2018 年預算執行率為零，而在 2019 年第四季的預算執行率仍零的項目。

36. 按照政府提供的資料，在 2018 年預算執行率為零，而在 2019 年第四季的預算執行率仍為零的項目共有 11 個，涉及 9 個部門的「投資計劃」預算 1 億 9,734.6 萬元。

部門	項目	經核准後 預算 (千澳門元)
運輸工務司司長辦公室	大潭山隧道	10,080
運輸工務司司長辦公室*	青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施	180
文化局	澳門中樂團排練室裝修	9,481
體育局	體育發展局西翼辦公樓	6,600
教育暨青年局	收容所街 35-79 號及石仔堆巷 38 號地段學校建造工程	3,696
海事及水務局	海事及水務局船隊-水文測量船 (2018 年度)	8,100
海事及水務局	海事及水務局船隊-救援船 (2018 年度)	3,000
海事及水務局	海事及水務局船隊-工程船 (2018 年度)	13,750
懲教管理局	懲教管理局-電力系統之改善工程	18,000
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關-新辦公樓及倉	9,500





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

儲式停車場建造		
社會工作局*	青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施	114,949
市政署	石排灣公園興建一座停車場	9
<b>合計</b>		<b>197,346</b>

\*運輸工務司司長辦公室及社會工作共同執行「青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施」項目。

37. 與第三季比較，有關項目的數量有所減少，由 32 個項目下降至 11 個項目。

#### 四、意見和建議

38. 針對特區政府公共工程執行率問題，委員會建議：

- 建議應加強跨部門之間的溝通，可使相關部門知悉那些工程可以自行設計、施工和監工，減低等候土地工務運輸局設計的時間；
- 建議在工程立項前，用家部門應與土地工務運輸局多溝通並聽取意見，減少將來更改圖則上花的時間。此外，若是簡單的工程詢價，可向土地工務運輸局或其他工務部門了解，若是複雜的可以尋找第三方獨立公司進行估算，讓估



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

算師(Q.S)協助製作工程的招投標書，監控及提高預算精準度，減少日後因變動而導致工程延誤和預算變動的情況出現；

- 建議特區政府應持續開設學習班讓特區政府各部門人員了解最新的工程條例及權責問題，加快公共工程開展的速度；
- 建議日後特區政府的公共工程可使用建築管理模型的軟件，設計工程三維立體圖，減少工程的失誤。

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

## 五、總結

委員會總結如下：

- I) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- II) 將本報告書送交特區政府。

二零二零年八月四日於澳門



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

委員會

麥瑞權

(主席)

梁孫旭

(秘書)

吳國昌

陳澤武

陳亦立



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

*Handwritten notes and signatures in the top right corner.*

*Handwritten signature of Chen Hong*

陳虹

*Handwritten signature of Huang Jiezheng*

黃潔貞

*Handwritten signature of Hu Zujie*

胡祖杰

*Handwritten signature of Lin Yufeng*

林玉鳳

*Handwritten signature of Chen Huaqiang*

陳華強



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Handwritten signature and notes on the right side of the page, including a checkmark and several lines of cursive text.

## 附件一

行政當局投資與發展開支計劃

二零一九財政年度第四季度

預算執行報告

行政當局投資與發展開支計劃  
二零一九財政年度第四季度  
預算執行報告



此頁留空

## 概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零一九年第四季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

## 第一部份

二零一九年「投資計劃」的最初預算為澳門元 166 億 3,494 萬元，經核准後預算為澳門元 170 億 3,927 萬元，實際開支為澳門元 123 億 3,303.1 萬元，預算執行率為 72.4%<sup>1</sup>，預留金額為澳門元 135 億 5,614.3 萬元，預算使用率為 79.6%<sup>2</sup>。

按項目群分，預算金額最高的為「公共設施工程」項目群，經核准後預算為澳門元 44 億 2,449.1 萬元，實際開支為澳門元 30 億 2,987.5 萬元。當中「運動員培訓及集訓中心」工程的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 9 億 163.5 萬元，開支金額為澳門元 7 億 9,521 萬元，根據體育局提供的資料，上蓋工程已完成，並於 2019 年 10 月交付體育局使用，而宿舍 4 至 11 樓及廚房裝修工程將在上蓋工程完成後開展，截至第四季度，該項目預算執行率為 88.2%，預算使用率為 94.3%。其次為「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」，經核准後預算為澳

---

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

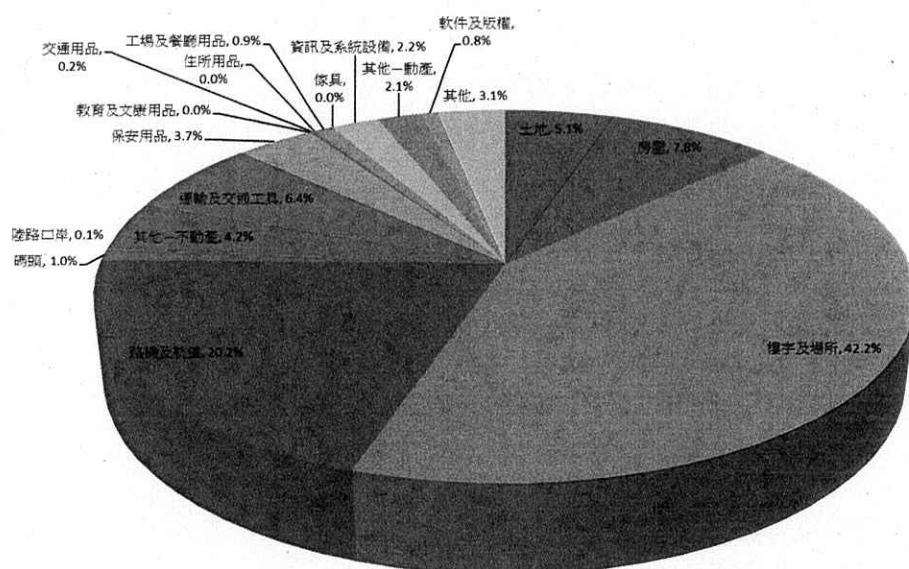


門元 7 億 3,092.1 萬元，開支金額為澳門元 2 億 6,088 萬元，預算執行率為 35.7%。

按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 76 億 7,812.8 萬元，佔整體預算的 45.1%，預算執行率及使用率分別為 69.6%及 79.3%，其次為衛生局及體育局，衛生局的經核准後預算為澳門元 17 億 7,829.7 萬元，佔整體預算的 10.4%，預算執行率及使用率分別為 84.1%及 86%；體育局的經核准後預算為澳門元 9 億 7,571 萬元，佔整體預算的 5.7%，預算執行率及使用率分別為 84.7%及 91.3%。

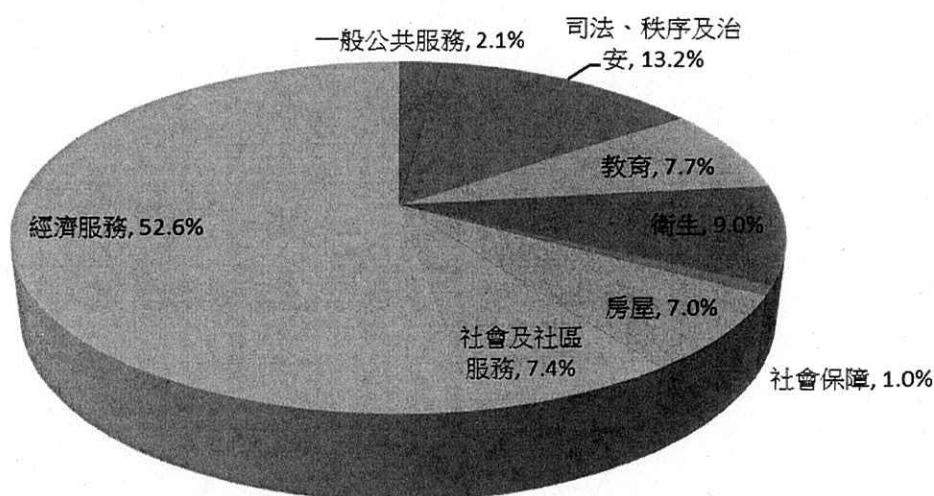
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 71 億 9,505.4 萬元，佔整體預算的 42.2%，預算執行率及使用率分別為 77.6%及 82.4%，當中主要包括「建造離島醫療綜合體項目」。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 34 億 4,161.1 萬元，佔整體預算的 20.2%，預算執行率及使用率分別為 69.3%及 75.6%，主要涉及「澳門城市集體運輸系統」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

按經濟分類的經核准後預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 89 億 6,599.6 萬元，佔整體預算的 52.6%，預算執行率及使用率分別為 64%及 74.7%，當中主要包括「城市集體運輸系統」及「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」等項目。其次為「司法、秩序及治安」，其經核准後預算為澳門元 22 億 5,411.8 萬元，佔整體預算的 13.2%，預算執行率及使用率分別為 83.9%及 86.3%，當中主要包括「粵澳新通道 - 聯檢綜合大樓」的項目。

按功能分類的經核准後預算分配



# 按項目群

	二零一九年度 最初預算	二零一九年度 截至十二月三十一日 經核准後預算
	a	b
公共設施工程	4,397,322,400.00	4,424,490,920.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,899,454,000.00	2,899,454,000.00
公共房屋	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00
路橋、山坡及航道	1,702,444,800.00	1,712,444,800.00
填海造地項目群	456,761,000.00	456,761,000.00
澳門大學橫琴新校園項目群	408,257,200.00	408,257,200.00
部門設施工程	796,084,500.00	796,084,500.00
氹仔北安碼頭建造項目群	118,087,400.00	118,087,400.00
部門設備	493,803,700.00	493,803,700.00
交通樞紐項目群	296,846,000.00	296,846,000.00
港珠澳大橋珠澳口岸人工島項目群	5,910,400.00	5,910,400.00
公共設施設備	360,136,000.00	362,134,780.00
新監獄建造項目群	396,018,100.00	396,018,100.00
運輸工具	116,388,800.00	134,126,440.00
建造離島醫療綜合體項目群	1,694,218,400.00	1,694,218,400.00
研究顧問服務	1,168,000.00	1,168,000.00
儲水設施	39,583,800.00	39,583,800.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,288,957,000.00	1,288,957,000.00
智慧雲警務	0.00	329,985,450.00
<b>總額</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>17,039,270,290.00</b>

# 按項目群

(單位：澳門元)

二零一九年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零一九年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
3,029,874,625.64	3,326,788,331.22	68.5	75.2
1,377,869,313.53	1,672,602,127.55	47.5	57.7
1,043,120,225.08	1,081,873,693.93	88.3	91.6
1,386,226,657.08	1,499,501,311.47	81.0	87.6
135,448,200.28	443,650,645.00	29.7	97.1
347,649,775.44	365,330,864.47	85.2	89.5
446,462,835.80	494,082,346.40	56.1	62.1
101,876,587.19	116,775,237.20	86.3	98.9
431,207,467.13	439,399,878.37	87.3	89.0
266,763,424.80	273,499,825.20	89.9	92.1
5,910,356.09	5,910,356.09	100.0	100.0
298,654,164.28	303,145,692.67	82.5	83.7
354,023,280.55	376,752,577.08	89.4	95.1
84,987,781.00	84,987,781.00	63.4	63.4
1,404,278,758.29	1,447,433,057.76	82.9	85.4
799,461.70	799,461.70	68.4	68.4
21,672,544.36	22,008,545.00	54.8	55.6
1,266,220,475.73	1,271,615,707.07	98.2	98.7
329,985,450.00	329,985,450.00	100.0	100.0
<b>12,333,031,383.97</b>	<b>13,556,142,889.18</b>	<b>72.4</b>	<b>79.6</b>

# 按組織分類

	二零一九年度 最初預算	二零一九年度 截至十二月三十一日 經核准後預算
	a	b
運輸工務司司長辦公室	7,690,500,000.00	7,678,128,489.90
司法警察局	73,150,000.00	73,150,000.00
財政局	356,831,000.00	382,831,000.00
經濟局	12,000,000.00	12,000,000.00
身份證明局	14,790,000.00	14,790,000.00
旅遊局	736,920,700.00	736,920,700.00
土地工務運輸局	924,000,000.00	924,000,000.00
行政公職局	351,798,400.00	351,798,400.00
地球物理暨氣象局	25,900,000.00	25,900,000.00
交通事務局	78,310,000.00	84,160,000.00
環境保護局	856,160,000.00	856,160,000.00
文化局	91,453,600.00	91,453,600.00
體育局	973,711,000.00	975,709,780.00
澳門保安部隊事務局	348,990,600.00	616,205,700.00
教育暨青年局	352,253,200.00	352,253,200.00
海事及水務局	245,500,000.00	252,021,510.10
懲教管理局	429,018,100.00	451,888,100.00
澳門特別行政區海關	104,209,200.00	161,847,190.00
衛生局	1,778,296,800.00	1,778,296,800.00
社會工作局	163,596,000.00	163,596,000.00
房屋局	65,440,000.00	82,880,000.00
澳門理工學院	187,249,100.00	187,249,100.00
澳門大學	436,207,200.00	436,207,200.00
澳門旅遊學院	11,855,000.00	11,855,000.00
市政署	326,800,000.00	337,968,520.00
<b>總額</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>17,039,270,290.00</b>

# 按組織分類

(單位：澳門元)

二零一九年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零一九年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
5,340,349,380.35	6,087,271,509.06	69.6	79.3
56,423,796.18	58,108,309.42	77.1	79.4
368,966,195.25	371,297,251.72	96.4	97.0
5,077,444.95	5,420,484.75	42.3	45.2
14,256,086.05	14,256,086.05	96.4	96.4
260,880,052.64	293,186,084.46	35.4	39.8
762,687,860.63	881,344,961.34	82.5	95.4
297,390,566.90	304,458,464.90	84.5	86.5
6,946,500.00	7,001,500.00	26.8	27.0
51,080,867.50	65,054,596.50	60.7	77.3
599,669,625.33	699,210,107.60	70.0	81.7
19,185,370.99	23,780,829.61	21.0	26.0
826,683,848.57	890,557,543.73	84.7	91.3
405,311,023.10	405,311,023.10	65.8	65.8
348,137,862.00	348,181,862.00	98.8	98.8
127,494,320.46	127,842,605.10	50.6	50.7
376,893,280.55	399,622,577.08	83.4	88.4
148,207,448.00	148,655,448.00	91.6	91.8
1,495,862,179.94	1,528,568,277.63	84.1	86.0
33,670,753.23	35,176,315.81	20.6	21.5
36,795,842.40	47,984,491.40	44.4	57.9
169,875,679.25	179,166,730.52	90.7	95.7
366,073,638.44	383,754,727.47	83.9	88.0
10,115,289.69	11,311,482.89	85.3	95.4
204,996,471.57	239,619,619.04	60.7	70.9
<b>12,333,031,383.97</b>	<b>13,556,142,889.18</b>	<b>72.4</b>	<b>79.6</b>

# 按經濟分類

	二零一九年度 最初預算 a	二零一九年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
土地	892,609,100.00	862,594,479.00
房屋	1,341,533,400.00	1,326,844,053.30
樓宇及場所	7,065,105,700.00	7,195,053,747.74
路橋及航道	3,390,520,800.00	3,441,610,732.96
碼頭	177,986,200.00	177,558,775.00
陸路口岸	15,230,800.00	15,230,800.00
其他—不動產	711,891,800.00	718,148,086.60
運輸及交通工具	1,106,724,800.00	1,085,429,272.04
保安用品	303,761,200.00	633,746,650.00
教育及文康用品	5,000,000.00	1,000,000.00
交通用品	37,400,000.00	37,400,000.00
住所用品	5,400,000.00	7,917,811.80
工場及餐廳用品	141,908,800.00	145,408,800.00
傢具	1,900,000.00	3,068,520.00
資訊及系統設備	371,447,600.00	367,785,722.00
其他—動產	355,401,200.00	357,353,562.55
軟件及版權	146,212,400.00	128,212,400.00
其他	564,906,100.00	534,906,877.01
<b>總額</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>17,039,270,290.00</b>

# 按經濟分類

(單位：澳門元)

二零一九年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零一九年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
469,837,456.68	828,387,975.70	54.5	96.0
1,158,501,590.58	1,203,205,321.43	87.3	90.7
5,585,274,395.24	5,931,668,165.90	77.6	82.4
2,385,026,447.05	2,602,715,564.60	69.3	75.6
120,774,154.19	135,672,804.20	68.0	76.4
4,897,600.00	4,897,600.00	32.2	32.2
676,939,297.46	685,932,803.21	94.3	95.5
499,428,830.00	512,464,414.00	46.0	47.2
583,556,907.56	585,244,385.34	92.1	92.3
0.00	0.00	0.0	0.0
33,449,562.00	33,449,562.00	89.4	89.4
7,917,811.80	7,917,811.80	100.0	100.0
133,942,639.90	136,287,639.90	92.1	93.7
2,022,672.00	2,087,240.00	65.9	68.0
118,446,161.83	130,471,328.88	32.2	35.5
127,383,969.42	144,735,395.22	35.6	40.5
125,740,112.00	125,740,112.00	98.1	98.1
299,891,776.26	485,264,765.00	56.1	90.7
<b>12,333,031,383.97</b>	<b>13,556,142,889.18</b>	<b>72.4</b>	<b>79.6</b>



# 按功能分類

	二零一九年度 最初預算	二零一九年度 截至十二月三十一日 經核准後預算
	a	b
<b>1-00 一般公共服務</b>	<b>345,230,900.00</b>	<b>355,695,455.72</b>
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	345,230,900.00	355,695,455.72
<b>2-00 司法、秩序及治安</b>	<b>1,907,046,200.00</b>	<b>2,254,117,909.00</b>
2-01 指揮部	78,500,000.00	63,067,003.08
2-02 警察及海關	1,173,285,100.00	1,485,571,321.44
2-03 消防	60,230,500.00	77,731,310.00
2-05 司法及秩序	166,012,500.00	175,860,174.48
2-06 懲教	429,018,100.00	451,888,100.00
<b>3-00 教育</b>	<b>1,316,684,600.00</b>	<b>1,316,684,600.00</b>
3-02 教育	1,279,284,600.00	1,279,284,600.00
3-03 職業培訓	37,400,000.00	37,400,000.00
<b>4-00 衛生</b>	<b>1,527,276,700.00</b>	<b>1,527,276,700.00</b>
4-02 醫療服務	1,527,276,700.00	1,527,276,700.00
<b>5-00 社會保障</b>	<b>164,122,700.00</b>	<b>164,122,700.00</b>
5-02 社會援助	164,122,700.00	164,122,700.00
<b>6-00 房屋</b>	<b>1,171,828,400.00</b>	<b>1,189,268,400.00</b>
6-01 行政、規範及研究	8,330,000.00	8,330,000.00
6-02 公共房屋	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00
<b>7-00 社會及社區服務</b>	<b>1,239,664,600.00</b>	<b>1,266,108,168.10</b>
7-01 文化	116,453,600.00	117,137,972.10
7-02 體育及康樂	1,097,311,000.00	1,123,070,196.00
7-04 氣象及地球物理	25,900,000.00	25,900,000.00

# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零一九年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零一九年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>261,797,723.12</b>	<b>266,492,559.98</b>	<b>73.6</b>	<b>74.9</b>
261,797,723.12	266,492,559.98	73.6	74.9
<b>1,890,348,638.48</b>	<b>1,945,168,377.89</b>	<b>83.9</b>	<b>86.3</b>
29,220,985.00	41,931,899.00	46.3	66.5
1,272,830,480.15	1,290,138,345.52	85.7	86.8
56,002,375.10	56,002,375.10	72.0	72.0
155,401,517.68	157,473,181.19	88.4	89.5
376,893,280.55	399,622,577.08	83.4	88.4
<b>1,167,733,069.12</b>	<b>1,204,076,892.18</b>	<b>88.7</b>	<b>91.4</b>
1,166,633,069.12	1,202,416,892.18	91.2	94.0
1,100,000.00	1,660,000.00	2.9	4.4
<b>1,230,952,869.42</b>	<b>1,268,665,781.33</b>	<b>80.6</b>	<b>83.1</b>
1,230,952,869.42	1,268,665,781.33	80.6	83.1
<b>33,841,253.23</b>	<b>35,520,815.81</b>	<b>20.6</b>	<b>21.6</b>
33,841,253.23	35,520,815.81	20.6	21.6
<b>1,050,973,953.08</b>	<b>1,090,197,009.93</b>	<b>88.4</b>	<b>91.7</b>
7,853,728.00	8,323,316.00	94.3	99.9
1,043,120,225.08	1,081,873,693.93	88.3	91.6
<b>960,952,632.12</b>	<b>1,046,452,542.66</b>	<b>75.9</b>	<b>82.7</b>
40,782,644.59	49,465,201.71	34.8	42.2
913,223,487.53	989,985,840.95	81.3	88.1
6,946,500.00	7,001,500.00	26.8	27.0

## 按功能分類

	二零一九年度 最初預算 a	二零一九年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
<b>8-00 經濟服務</b>	<b>8,963,085,800.00</b>	<b>8,965,996,357.18</b>
8-01 行政、規範及研究	25,262,300.00	24,577,927.90
8-04 基礎設施	1,594,892,800.00	1,533,449,840.28
8-05 運輸	5,065,182,300.00	5,091,416,084.70
8-08 旅遊	736,920,700.00	736,920,700.00
8-10 環保	827,959,300.00	827,959,300.00
8-11 商業及工業	356,831,000.00	382,831,000.00
8-12 科學技術	314,398,400.00	314,398,400.00
8-99 其他	41,639,000.00	54,443,104.30
<b>總額</b>	<b>16,634,939,900.00</b>	<b>17,039,270,290.00</b>

# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零一九年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零一九年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
5,736,431,245.40	6,699,568,909.40	64.0	74.7
4,595,955.20	4,600,000.00	18.7	18.7
1,022,120,739.41	1,427,973,233.04	66.7	93.1
3,149,968,039.80	3,583,783,575.21	61.9	70.4
260,880,052.64	293,186,084.46	35.4	39.8
590,856,925.33	671,009,467.60	71.4	81.0
368,966,195.25	371,297,251.72	96.4	97.0
296,290,566.90	302,798,464.90	94.2	96.3
42,752,770.87	44,920,832.47	78.5	82.5
<b>12,333,031,383.97</b>	<b>13,556,142,889.18</b>	<b>72.4</b>	<b>79.6</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

J  
✓  
w  
h  
考  
如  
↓  
Cla

## 附件二

由政府應委員會的要求而提交的  
補充資料

回覆立法會公共財政事務跟進委員會於 3 月 18 日舉行的 PIDDA 第四季度預算執行情況會議上所提出的問題：

部門：衛生局

項目：氹仔嘉模衛生中心

部門回覆：

氹仔嘉模衛生中心後加工程已於 2019 年 12 月中旬完成，隨即對污水處理系統安排測試及驗收，並於 2020 年 1 月初試運行，運行一段時間後發現運行系統程式編程出現錯誤，導致污水處理系統不能正常運作，基於臨近 2020 年農曆新年，承建公司表示農曆新年後即派遣有關負責編程的技術人員到現場進行糾正及修復，由於負責編程的主要技術人員為內地人，農曆新年後因新型冠狀病毒肺炎影響，導致相關編程主要技術人員無法來澳到現場檢測系統及修復，承建公司強調待疫情過後立即派遣人員進行修復工作。

基於上述原因，氹仔嘉模衛生中心污水處理系統雖然已經於 2019 年 12 月中旬完成，但仍未能全面運行，應待修復運行系統程式編程後才具臨時接收條件。因此，僅在項目完成接收後，才具備條件作出支付款項，澳門元 418,838.60 元。

---

部門：旅遊局

項目：高美士街旅遊活動中心重修及購置設備

部門回覆：

旅遊局於 2016 年著手籌備將旅遊活動中心改建成大賽車主題博物館的規劃工作，包括製作所需的工程招標文件及計劃圖則等。“大賽車主題博物館裝飾設計及建造工程”公開招標的行政程序於 2017 年第三季開展，並於 2018 年 5 月完成工程的判給程序，總金額約澳門元 3 億 8,000 萬元。需要指出，公開招標內大賽車主題博物館的計劃圖則已按照 10 月 3 日第 9/83/M 號法律《建築障礙的消除》的規定作出設計，以滿足法定的無障礙設施要求。

及後，因應 2018 年 2 月出台的《澳門特區無障礙通用設計建築指引》，所有公共部門的翻新工程、新建的公共工程及受政府資助工程，均應按《指引》的無障礙通用設計原則進行設計及建設。基於此，旅遊局有需要按照《指引》檢視博物館原計劃內容，特別是空間面積或間距的分佈、選用飾面等並進行優化，以符合《指引》要求。因此在編制 2019 年預算時預留澳門元 800 萬元作為因《指引》而衍生的後加工程之用。

---

部門：地球物理暨氣象局

項目：激光雷達實驗室建造

部門（土地工務運輸局）回覆：

為跟進一幅位於氹仔島，鄰近天文台斜路，面積 6,042 平方米，與現時地球物理氣象局相鄰，用作興建激光雷達實驗室和新觀察場的土地申請，取得環境保護局的技術意見。現階段，土地工務運輸局正與地球物理氣象局就建築的技術要求進行協調，因應選址位置範圍為昔日的生活垃圾堆填區，不排除因堆填區的建築條件限制而需另覓選址。