



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

公共財政事務跟進委員會

第 2/VI/2021 號報告書

事由：跟進《二零二零年財政年度特區政府預算執行中期報告及第二季度 PIDDA 預算執行報告》

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》第二十九條的規定而設立。
2. 於 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 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。”



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

4. 於 2020 年 10 月 30 日，委員會履行本身職責，召開會議以跟進以下事項：《二零二零年財政年度特區政府預算執行中期報告及第二季度 PIDDA 預算執行報告》。
5. 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、澳門基金會行政委員會副主席鍾怡、市政署市政管理委員會委員麥儉明、經濟局產業發展廳廳長邱潤華、經濟局研究廳廳長龐啓富、財政局局長容光亮、財政局副局長何燕梅、澳門大學副校長（行政事務）高薇、建設發展辦公室副主任沈榮臻及環境保護局環保基建管理中心主任陳國浩等政府代表列席了上述會議，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。

二、 跟進情況

(一) 二零二零年財政年度特區政府預算執行中期報告

8. 針對 2020 年預算執行中期報告的內容，委員會要求財政局代表首先對特區政府上半年的預算情況作介紹，尤其對獨立章目「共用開支」的一些大額開支作解釋，隨後再由澳門基金會及經濟局介紹所負責的各項抗疫經濟援助措施，尤其是百億抗疫援助基金計劃的執行情況。



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the name 'Claudia'.

預算執行中期情況

9. 根據財政局代表介紹，澳門特別行政區政府於 2020 年上半年所徵得的一般綜合收入為 736.2 億元，預算執行率為 63.8%，當中包括經立法會早前通過的第一次預算修改，由財政儲備的超額儲備調撥的 389.5 億元；另已結算的一般綜合開支為 463 億元，預算執行率則為 40.4%，為此，錄得預算結餘為 273.1 億元。
10. 在一般綜合收入方面，比重最高的為「其他資本收入」，達 453.9 億元，預算執行率為 94.7%；其次為「特許批給收入」，徵得的收入為 219.8 億元；而在一般綜合開支方面，比重最高的為「轉移、資助及補助」，已結算開支金額為 215.7 億元，預算執行率為 47.7%；其次為「人員」，金額為 128 億元，預算執行率為 45.8%。
11. 特定機構彙總預算，上半年錄得的收入為 91 億元，預算執行率為 49.1%，開支為 129.6 億元，預算執行率則為 49.3%，錄得營運虧損 38.6 億元，原因主要是特定機構的博彩撥款收入大幅下跌。另一方面，因環球投資環境持續波動而導致財務開支大增，在此消彼長的情況下，2020 年上半年特定機構彙總預算出現營運虧損。至於特定機構彙總投資錄得實際金額為 1,666.3 萬元，預算執行率為 5.2%。
12. 有關獨立章目「共用開支」的一些大額開支方面，經濟分類「賠償」的實際開支 1.6 億元為搬遷直昇機維修庫的賠償開支，總額為 5.4 億元，分 3 年支付，本年支付最後一期，金額為 1.6 億元。在經濟分類「轉移、資助及補助」內的「企業」的開支 2.5 億元為本年初在抗疫期間推出對企業水電費的援助金額，截至現時止，電費的援助已全數支付，金額約為 2.25



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

Handwritten signature and notes on the right margin.

億元，至於水費已支付的金額 1,800 萬元，但仍有部份調整的單在處理中。此外，經濟分類「醫療補貼計劃」的預算開支為用作承擔由衛生局負責的醫療券計劃的開支，預算開支金額為 7.4 億元，至 9 月 30 日已結算的開支約為 3 億元，2020 年的預算開支包含了「醫療補貼計劃」3 期的開支，該項計劃的資料由衛生局提供。

13. 有關澳門基金會的預算執行中期狀況，根據澳門基金會代表介紹，在 2020 年的上半年，澳門基金會的預算曾作過兩次預算修改，為因應博彩收入的調整，對有關預算收入作相應調整，以及增加預算開支以承擔百億抗疫援助基金的開支。截至 2020 年 6 月 30 日，澳門基金會的經核准預算收入為 23.07 億元，實際收入為 8.67 億元，預算執行率為 37.6%，經核准預算開支為 138 億元，實際開支為 72.44 億元，預算執行率為 52.4%，為此，錄得營運虧損 63.77 億元，該項虧損全數以歷年的營運累積盈餘作承擔。
14. 在上述的實際開支中，用於百億抗疫援助基金的開支為 63.6 億元，此外，用於一般資助的金額則為 6.38 億元。
15. 委員會關注，截至 6 月 30 日，百億抗疫援助基金的已支出金額達 63.6 億元，在隨後的時間會否用盡全額的一百億元，此外，為承擔上述基金的開支，澳門基金會的投資收益會否受到影響。
16. 澳門基金會代表解釋，現時仍未開始支付《自由職業者銀行貸款利息補貼計劃》及《帶津培訓計劃》，但已編列了相關的預算開支金額，澳門基金會將按照實際情況，支付相應的開支，倘最終百億抗疫援助基金有剩餘未使用的款項，亦將繼續保留在澳門基金會的預算內。



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

17. 至於投資收益方面，截至 6 月 30 日，澳門基金會的累積資金及營運累積盈餘合計為 335.43 億元，主要是以存放定期的方式作投資，以賺取利息收益。由於需動用營運累積盈餘的資金承擔百億抗疫援助基金的開支，因此，存於定期的本金減少，導致取得的利息收益亦相應減少，而截至 6 月 30 日，財務收入為 4.43 億元。
18. 有委員希望了解澳門基金會內的投資諮詢小組的運作方式，以及甄選小組成員的標準。
19. 投資諮詢小組的成員由行政長官在信托委員會內委任具有投資經驗的委員擔任，小組成員按為澳門基金會爭取更大利益為目標，向行政委員會提供建議，行政委員會同意後再交信托委員會討論及決議，當時，經投資諮詢小組建議，在澳門基金會的資金中撥出了 75 億元的資金，分別委托本地 3 間銀行投資在一些保本的投資產品內。

百億抗疫援助基金計劃

20. 根據政府相關代表介紹，百億抗疫援助基金計劃是用於執行由三個行政法規所規範的，針對僱員、自由職業者及商號經營者的援助措施。該三個行政法規分別為第 19/2020 號行政法規《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》、第 32/2020 號行政法規《自由職業者銀行貸款利息補貼計劃》及第 33/2020 號行政法規《帶津培訓計劃》。
21. 百億抗疫援助基金計劃的預算開支由澳門基金會負責，而各項援助措施的資格審核則由不同權限部門負責。



Handwritten signature and notes in the top right corner.

- 22.關於《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》，政府相關代表指出，此計劃屬第二輪經濟援助措施，從 2020 年 6 月份開始，相關人士可透過多個途徑查詢受益人資格的要求，該計劃預算總開支約 66.7 億元，由澳門基金會的預算負責支付，而資格審核則由財政局負責。當中受惠僱員約 27 萬人，受惠自由職業者約 7,000 人及受惠商號約 3.8 萬間。
- 23.至 2020 年 10 月 27 日，已透過銀行轉帳向 229,464 名受益人成功發放援助款項，寄發劃線支票 78,134 張，涉及總金額 64.1 億元。
- 24.在上述計劃開展後，就僱員受益資格不符合相關要求方面，共收到 3,000 多宗僱員的申訴個案，主要是由於僱主沒有作入職申報導致財政局沒有相關僱員的職業稅檔案資料，當中約 800 多個個案成功申訴，而不成功申訴情況主要是由於相關人士未能提供銀行轉帳或支薪記錄。
- 25.另外，與商號受益資格相關的申訴個案約有 4,700 宗，成功申訴的有 1,280 宗，不成功的有 3,300 宗，其他個案則屬於重複申請或取消申請的情況。
- 26.在會議上，有委員對僱主不不理解僱時須按比例扣減援助款項的操作性表示關注。財政局代表指出，財政局主要透過兩個渠道可得悉受惠企業是否有不不理解僱僱員的情況：(1)經勞工事務局將不不理解僱的情況通知財政局；(2)相關僱員自行向財政局作出投訴。
- 27.關於《自由職業者銀行貸款利息補貼計劃》，其預算開支為 1.2 億元，由澳門金融管理局以預計合資格人士 15,000 人，每



Handwritten signatures and notes in the top right corner, including the name 'Cecilia' and other illegible characters.

人 8,000 元作估算，而負責審核申請者資格的權限部門亦為澳門金融管理局。

28. 至於《帶津培訓計劃》，預算開支為 4.36 億元，共設有 6 萬個申請名額，負責資格審核的權限部門為勞工事務局。在會議上，有委員建議政府應按實際需求而對申請名額的數量及僱主的推薦名額數量作出適時檢討，以便更合理利用有關資源。政府相關代表對建議表示認同。

中小企業援助計劃

29. 針對中小企業的援助措施，政府相關代表指出，了解到疫情對中小企的嚴重影響，已適時對原有的中小企輔助計劃作出了調整，例如臨時放寬“中小企業援助計劃”的申請條件，營業滿一年且符合其他資格的中小企業，可因應疫情影響而提出申請。該計劃屬免息貸款，金額上限為 60 萬元，最長還款期為八年。自 2020 年 1 月 1 日至 10 月 25 日為止，申請個案共 6,874 宗，獲批准的申請共 5,471 宗。批准的貸款合共 19.68 億元，平均攤分計算，每間企業獲批的免息貸款為 35.9 萬元。因此，基於疫情所推出的援助計劃其於 2020 年度的申請數目大幅上升。
30. 有關“中小企業銀行貸款利息補貼計劃”，企業貸款上限為 200 萬元，政府補貼上限 4 厘的利息，補貼期為 3 年，有關計劃已於 2020 年 9 月 17 日結束，收到申請 4997 宗，至 10 月 25 日已批准的宗數為 4728 宗，獲補貼銀行貸款額為 59.92 億元，未來 3 年涉及的利息補貼開支為 3.6 億元。



Handwritten notes and signatures in the right margin, including the name 'da Silva' and other illegible marks.

- 31.此外，經濟局亦同時推出“調整各項援助計劃的還款”的短期措施，如獲當局批准調整還款，則最近一期未償還款項將下調至 1,000 元，餘下的欠款則在其餘的還款期內平均攤還，而每一檔案可申請調整還款的次數上限為兩次。經濟局共接獲 2623 宗申請，已獲批准的有 2578 宗，涉及金額 7,100 萬元。
- 32.有委員關注有否企業同時申請上述的“中小企業援助計劃”及“中小企業銀行貸款利息補貼計劃”，以及涉及的企業有多少間。
- 33.經濟局期後補充共有 523 間企業同時申請該兩項計劃。

消費補貼計劃

- 34.在會議上，政府相關代表介紹了兩期消費補貼計劃的執行情況，指出第一期補貼計劃共向 624155 名市民發放了消費補貼，總金額約為 18.72 億元，而實際已投入市場使用的金額約為 18.69 億元，占總金額的 99.8%，而大約 3 百萬元的未消費款項已原數退回庫房。
- 35.政府相關代表進一步表示，經研究評估第一期消費補貼計劃的經濟效益後，結果顯示該計劃能刺激額外消費，令更多商戶有所受惠，按照受委托的研究機構旅遊學院分析，從金額上分析，效益介乎在 18.7 億至 23.2 億元。此外，亦有助於推動電子支付的普及應用。
- 36.在會議上，有委員關注澳門通股份有限公司免收交易手續費的事宜。政府相關代表表示，澳門通股份有限公司承諾第一期的



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature that appears to be 'Claudia' and other initials.

消費補貼計劃將不收取手續費，涉及金額約為 2,083 萬元，澳門通股份有限公司已履行承諾，向相關中小企作出返還，金額約為 1,322 萬元，至於另外的約 761 萬元屬大企業的手續費。對於大企業的手續費則透過消費回贈，隨機立減等活動作出回饋。

- 37.關於第二期的消費補貼計劃，截止 2020 年 10 月 28 日，已向 653,300 名居民發放消費補貼，相比第一期所發放的居民總數而言，增加約 3 萬人，總金額約為 32.6 億元，而已實際在市場使用的金額約 25 億元，占總金額的 76.8%。此外，政府相關代表亦強調，由於第二期的消費補貼計劃領取期及使用期直至本年年終才結束，因此，相關的金額有可能上升及數據將有所更新。

(二) 「行政當局投資與發展開支計劃」第二季度預算執行報告

- 38.根據財政局代表介紹，2020 年「行政當局投資與發展開支計劃」（以下簡稱為「投資計劃」）的最初預算為 119.7 億元，其後，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，增加 16.5 億元，而截至第二季的經核准預算為 137.4 億元，實際開支為 26.8 億元，預算執行率為 19.5%，預留金額為 103.2 億元，預算執行率為 75.1%。
- 39.委員會就澳門大學、市政署、環境保護局及建設發展辦公室的一些執行率較低的項目表示關注，而相關部門代表在會議上向委員會介紹了有關項目的最新情況，各部門所作出的解釋如下：



Handwritten signature and name: Charles Ho

澳門大學

- 1) 根據澳門大學代表介紹，於 2020 年澳門大學總共有 23 個項目，預算總額為 3.42 億元，當中有 9 個項目是上年度已開展的，而有 14 個是於 2020 年度新增加的。
- 2) 關於該 14 個新項目，其執行率低的原因是由於 2020 年最初預算並不包括該等新項目，該等項目於 4 月份才作出追加，因此，截至 2020 年 6 月 30 日上半年的執行率為零。下半年開始後，澳門大學已加快追趕項目的進度，目前大部分項目已按序開展。
- 3) 至於另外 9 個於 2019 年度已開展的項目，當中有 6 個截至 2020 年 6 月 30 日為止其執行率皆為零，原因在於受到新型冠狀病毒疫情的影響，在人資及材料供應等方面均遇到一定的困難，因而拖延了相關工程的進度。澳門大學將於下半年追趕進度，現時各項目已有序開展中，至 10 月底，其中的 10 個項目已進入判給階段。
- 4) 最後，澳門大學代表指出，雖然截至 2020 年 10 月 30 日為止其預算執行率僅為 62.5%，但其有信心於 2020 年年終有關的預算執行率可達至 90%或以上。

市政署

- 1) 市政署代表表示，於 2020 年共有 24 個「投資計劃」項目，其中兩個是於 2020 年當年新增的。而上半年執行率偏低的原因與其他部門相同，皆受到疫情的影響而導致拖



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

Handwritten signature and notes on the right margin.

延工程的招標及施工進度。現時由於外國的疫情仍不穩定，對外的採購及運輸方面仍受到不同程度的影響。

- 2) 市政署代表在會議上指出，有必要取消 4 個項目工程，主要原因是該等項目屬於需配合未來城市總體規劃進行設計的項目、屬不急於開展需更深入的項目，又或與其他職能部門的項目未能協調的項目，該等項目分別為：金像歷奇村發展規劃、澳門濱海生態文化旅遊“一帶兩灣”、紀念孫中山市政公園整體優化工程，以及氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程。
- 3) 最後，市政署代表指出，截至 2020 年 10 月 28 日為止，在全部的 24 個項目中，已開始支付的項目有 11 個，執行率約為 32%，預計 2020 年年尾的執行率可達到 85%或以上。
- 4) 在會議上，有委員對市政署在工程判給方面如何確保本地工人優先就業及相關的監管措施表示關注。市政署代表指出，以優化市政公廁計劃為例，已對評標標準作出調整，如承建商在標書內聲明聘請一定百分比的本地僱員則可取得更高分數。而在監督方面，基於部門人資有限，因而需聘請監理顧問公司負責進行日常監督事宜，並在工程開展的過程中每天到施工地點查閱及記錄僱員登記表，以確定本地僱員上班的天數及時間以便計算是否符合聘請本地僱員的人數比例，如最後數據不符合承建商在標書內所作出的聲明內容，則會對有關聲明者處以相應罰款，如情況嚴重則取消未來的投標資格。
- 5) 此外，市政署代表亦指出，為了讓本地中小微企能有更多落標競投機會，優化市政公廁計劃只限於屬該組別的承建



Handwritten signature and notes in the right margin.

商參與，並引入抽籤系統以確保該組別的每一承建商在所有的招標中可有平均三次的落標競投機會。

環境保護局

- 1) 根據環境保護局代表介紹，於 2020 年該局的「投資計劃」項目的經核准預算約為 8 億多元，上半年已支付的約有 1 億多元，執行率為 20.48%。執行率偏低的主要原因是疫情期間，施工人手、材料供應及運輸等方面都受到出入境限制措施的影響。
- 2) 環境保護局代表指出，將於下半年追趕各項目的進度，並預計 2020 年第四季度的執行率可達 95%。

建設發展辦公室

- 1) 建設發展辦公室代表指出，至第二季度「投資計劃」項目經追加後的預算開支約 87 億多元，其中屬其他部門作為建議部門，而建設發展辦公室為執行部門的預算金額為 21 億元，而建設發展辦公室作為建議及執行部門的預算為 66.4 億元。上半年的執行率約為 19%，辦公室代表解釋，同樣是受到疫情影響而令個別項目執行率偏低，此外，多個項目屬新增的，在 2020 年年中才能開展招標，因而在第三季度或第四季度才可進行施工。
- 2) 辦公室代表進一步表示，隨着疫情有所緩和以及出入境措施有所放寬，多個項目已有序開展並正在追趕進度，因而



Handwritten notes in the right margin, including the characters '1/1', 'Yw', 'clar', and other illegible scribbles.

其執行率在第三季度及第四季度已逐步上升，當中包括有：青洲坊 L1 及 L2 公共房屋內的公共設施、護老設施及托兒所的裝修工程、新海關大樓建造工程、澳氹第四條跨海大橋設計連建造工程、氹仔偉龍馬路地段的斜坡整治和公共房屋及公共設施大樓的設計、氹仔污水廠排放管改道工程、離島醫療綜合體主體建造工程及中央化驗大樓建造工程、新城 A 區地塊內各項基礎及地庫工程。

40. 最後，關於追趕工程進度或工程延期方面的情況，各部門指出須視乎每一具體個案，並不是所有項目均可追趕在預計的期限內完成，只有一些工程經與承建商協商後才能追趕進度並按時間表進行，至於工程延期則會按照相關合同的規定，視乎有關延期是否合理，例如是否為不可抗力的情況，給予合理的延長時間。有委員則建議各部門應避免為提高執行率而過度要求承建商加班加點追趕工程進度，以免工程質量受到影響，而且對於因疫情關係而導致的執行率低是可以理解的。委員會亦指出對於有關情況，當局應當適當向公眾作出清楚交待。

三、 財政分析

41. 2020 年財政年度預算由三部份組成，分別為（1）澳門特別行政區一般綜合預算，（2）特定機構彙總預算及（3）特定機構彙總投資預算。



Handwritten signature and vertical text: 1, g w, Clara, 黃

預算變動

42. 根據第 22/2019 號法律，立法會通過了澳門特別行政區 2020 年財政年度預算，隨後透過第 3/2020 號法律及第 6/2020 號法律，對 2020 年財政年度預算作出兩次的修改。
43. 經上述兩次的預算修改，澳門特別行政區一般綜合預算(以下簡稱：一般綜合預算)收入由最初的 1,227 億元，調整為 1,154.7 億元，預算開支由的 1,006.9 億元，調整為 1,146.4 億元，預算結餘由 220.1 億元，調整為 8.3 億元。
44. 特定機構彙總預算收入由最初的 207.1 億元，調整為 185.5 億元，預算開支由 152.6 億元，調整為 262.7 億元，主要是減少澳門基金會來自博彩撥款的預算收入 15.6 億元和增加其預算開支 100 億元，營運損益淨值由正值 54.5 億元，調整為負值 77.2 億元。
45. 特定機構彙總投資預算開支由 9.5 億元，調整為 3.2 億元。

預算執行情況

澳門特別行政區一般綜合預算

46. 2020 年上半年一般綜合預算的實際收入為 736.2 億元，預算執行率為 63.8%，當中包括根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款規定，動用的超額儲備款項 389.5 億元



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some illegible scribbles.

¹；另已結算開支為 463 億元，預算執行率為 40.4%，由於收入大於開支，因此，截至 2020 年 6 月止，錄得預算執行結餘 273.1 億元。

47.與 2019 年同期比較，「特許批給收入」中的「幸運博彩收入」實際收入較 2019 年同期減少 364 億元，僅錄得 217.9 億元的收入，導致「特許批給收入」章節的收入較 2019 年同期減少 62.4%

48.至於其他收入方面，實際收入普遍亦較 2019 年同期下降，「出售設施及設備」的減幅最大，達 93.1%，減少 18.4 億元，該項收入主要為出售公共房屋的收入，「間接稅」的收入下降 31.4%，減少金額達 7.5 億元。

49.錄得增長幅度最大的是「其他資本收入」，為 453.9 億元，當中的 389.5 億元為來自財政儲備的超額儲備撥款，以補充 2020 年預算收入不足承擔預算開支的缺口。

(百萬澳門元)

	至 30/06/20 實際收入	至 30/06/20 執行率(%)	至 30/06/19 實際收入	同期變動 (%)
直接稅	2,142.9	26.1	2,149.3	-0.3
間接稅	1,639.7	38.7	2,388.8	-31.4
規費、罰款及其他金錢制裁	617.2	40.5	808.7	-23.7

¹ 為根據第 3/2020 號法律通過的第一次預算修改，由財政儲備的超額儲備撥入的收入，至於根據第 6/2020 號法律通過的第二次預算修改，由財政儲備的超額儲備撥入 36.5 億元收入則未入帳。



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, including a large 'W' and several other marks.

財產收入	399.1	58.2	476.5	-16.2
特許批給收入	21,984.3	43.6	58,400.4	-62.4
財務收入	114.4	27.9	130.2	-12.1
出售物品及勞務	422.8	48.1	402.5	5.0
轉移	85.9	34.1	188.7	-54.4
保障制度供款	44.7	56.2	41.9	6.7
其他經常收入	115.4	203.1	78.9	46.2
經常收入合計	27,566.4	41.3	65,065.9	-57.6
出售設施及設備	135.4	77.9	1,975.4	-93.1
財務資產	519.9	82.5	498.4	4.3
— 出售股票及其他股權	0	0	0	-
其他資本收入	45,393.9	94.7	4,656.5	874.8
資本收入合計	46,049.2	94.4	7,130.4	545.8
政府一般綜合收入	73,615.6	63.8	72,196.3	2.0

50. 至於一般綜合的實際開支則達 463 億元，較 2019 年同期增加 105.9 億元，增幅為 29.7%，主要是因應新型冠狀病毒肺炎疫情，政府推出一系列經濟援助措施而增加的開支，當中包括提高退稅款項、消費補貼計劃、水電費補貼、以及中小企業援助計劃等，使公共開支有所增加。



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 signature at the top and several smaller ones below.

(百萬澳門元)

	至 30/06/20 實際開支	至 30/06/20 執行率(%)	至 30/06/19 實際開支	同期變動 (%)
人員開支	12,802.1	45.8	12,065.1	6.1
運作開支	4,925.1	29.8	4,671.3	5.4
提供公用事業服務 開支	347.3	26.7	391.6	-11.3
退休及撫卹制度	0.2	2.7	0.2	-8.1
轉移、資助及補助	21,571.7	47.7	14,311.5	50.7
其他經常開支	0	0	0	-
經常開支合計	39,646.4	42.6	31,439.6	26.1
設施及設備	2,893.9	18.1	2,440.5	18.6
財務資產	1,733.6	74.8	151.3	1,046.1
股票及其他股權	2,029.7	62.3	1,682.1	20.7
資本開支合計	6,657.2	30.8	4,273.9	55.8
政府一般綜合開支	46,303.6	40.4	35,713.5	29.7

51. 在所有的開支章節中，僅「提供公用事業服務開支」和「退休及撫卹制度」錄得實際開支有所減少。增加百分比最多的是「財務資產」及「轉移、資助及補助」分別增加 1,046.1%及 50.7%，這兩類都是與政府推出的經濟援助措施有關。



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

特定機構彙總預算

52. 特定機構彙總預算收入，上半年錄得實際收入 91 億元，預算執行率為 49.1%，較 2019 年同期 162.7 億元為少，減幅達 44.1%。按照政府的解釋，主要是特定機構的博彩撥款收入大幅下跌，以及環球投資環境持續波動，因此，「特許批給收入」和「財務收入」亦錄得明顯的跌幅，分別較 2019 年同期減少 80.5%及 63.6%。

53. 「轉移」收入錄得增加，主要是社會保障基金根據第 14/2019 號法律規定，收取 2018 年財政年度中央預算執行結餘的百分之三的「指定收入」，金額為 16.2 億元。

(百萬澳門元)

	至 30/06/20 實際金額	至 30/06/20 執行率(%)	至 30/06/19 實際金額	同期變動 (%)
規費、罰款及其他金錢制 裁	291.3	43.8	307.2	-5.2
財產收入	43.3	47.9	43.6	-0.8
特許批給收入	412.1	26.2	2,114.2	-80.5
財務收入	3,595.6	48.0	9,883.0	-63.6
出售物品及勞務	247.7	44.4	239.8	3.3
轉移	3,485.9	55.6	2,662.7	30.9
保障制度供款	1,004.7	53.2	987.5	1.7
其他經常收入	20.6	156.5	33.1	-37.8
經常收入合計	9,101.2	49.1	16,271.2	-44.1



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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

54. 特定機構彙總預算開支，上半年錄得實際開支 129.6 億元，預算執行率為 49.3%，較 2019 年同期上升 98.5%，增加金額達 64.3 億元，當中以「轉移、資助及補助」和「財務開支」增加的開支最多，分別較 2019 年同期增加 58.9 億元和 3.6 億元。按照政府提供的解釋，「轉移、資助及補助」增加的開支主要涉及由澳門基金會負責承擔的百億抗疫援助基金開支，至於「財務開支」增加，則主因是環球投資環境持續波動，導致相關開支大增。

(百萬澳門元)

	至 30/06/20 實際金額	至 30/06/20 執行率(%)	至 30/06/19 實際金額	同期變動 (%)
人員開支	628.1	37.2	572.2	9.8
運作開支	187.6	12.3	189.7	-1.1
提供公用事業服務開支	5.9	21.2	4.6	28.5
退休及撫卹制度	1,214.7	45.2	1,089.6	11.5
財務開支	1,205.0	83.3	841.1	43.3
銷售貨品及提供服務成本	13.1	27.7	13.4	-2.6
轉移、資助及補助	9,702.5	52.1	3,816.6	154.2
其他經常開支	0	0	0	0
經常開支合計	12,956.8	49.3	6,527.2	98.5



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several vertical lines of text.

特定機構彙總投資預算

55. 特定機構彙總投資錄得實際開支 1,666.3 萬元，執行率僅為 5.2%，但已較 2019 年同期的 739.4 萬元，增加 926.9 萬元，增幅達 125.4%。

(百萬澳門元)

	至 30/06/20 實際金額	至 30/06/20 執行率(%)	至 30/06/19 實際金額	同期變動 (%)
固定及無形資產	13.6	5.1	4.4	205.3
存貨	3.1	5.8	3.0	5.2
合計	16.7	5.2	7.4	125.4

2020 年第二季「行政當局投資與發展開支計劃」預算執行狀況

56. 2020 年的「投資計劃」最初預算為 119.7 億元，經核准預算為 137.4 億元，增加 17.7 億元。實際開支為 26.8 億元，預算執行率為 19.5%，預留金額為 103.2 億元，預算使用率為 75.1%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。

57. 2020 年第一季「投資計劃」共有 184 個項目，而至第二季度項目數量增加至 246 個，較第一季度增加 62 個項目。



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 signature at the top and several smaller ones below.

(百萬澳門元)

	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
第二季	13,739.1	2,682.1	10,324.7	19.5%	75.1%	246
第一季	12,078.9	868.5	8,334.5	7.2%	69.0%	184
變化	1,660.2	1,813.6	1,990.2	12.3%	6.1%	62

58.2020年第二季度的經核准預算較2019年同期減少29.7億元，但實際開支則增加4.2億元，預留金額增加12.8億元，預算執行率和預算使用率亦分別上升6%及20.8%，這顯示即使在疫情的影響下，「投資計劃」的預算執行仍較2019年同期理想。

(百萬澳門元)

	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2020年	13,739.1	2,682.1	10,324.7	19.5%	75.1%	246
2019年	16,707.3	2,260.8	9,046.3	13.5%	54.3%	274
變化	-2,968.2	421.3	1,278.4	6.0%	20.8%	-28



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

59. 第二季預算使用率為零的項目共有 51 個，涉及經核准預算 17.2 億元 (詳細資料見附件三)，較第一季度的 62 個減少 11 個：

部門	項目
澳門大學	13
市政署	8
土地工務運輸局	3
文化局	3
司法警察局	3
運輸工務司司長辦公室	3
衛生局	3
行政公職局	2
房屋局	2
教育暨青年局	2
澳門特別行政區海關	2
交通事務局	1
地球物理暨氣象局	1
旅遊局	1
澳門保安部隊事務局	1
環境保護局	1

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the name 'Claudia'.



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 'A' and several illegible signatures.

懲教管理局	1
體育局	1
合計	51

60. 在 2019 年預算執行率為零，而至 2020 年第二季的預算使用率為零的項目有 6 個項目：

(百萬澳門元)

建議部門	項目名稱	經核准預算
懲教管理局	懲教管理局—電力系統之改善工程	18.0
地球物理暨氣象局	地球物理暨氣象局-珠海共建氣象探測網	9.0
體育局	體育發展局西翼辦公樓	6.6
旅遊局	利斯大廈重修工程	3.5
文化局	澳門文化中心維修	2.6
土地工務運輸局	石排灣都市化規劃	0.4

四、意見和建議

61. 2020 年本澳受到新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，經濟出現明顯下滑，市民及各行業都受到影響，委員會肯定政府及時推出各項援助措施，以紓解民困。



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and a vertical signature 'Chun' below it.

62. 雖然政府的財政收入亦受到這次疫情影響而出現大幅下降，尤幸特區政府自成立以後，財政收入穩健，常年錄得預算執行結餘，使財政儲備累積了可觀的金額，即使在 2020 年出現赤字預算，仍能以財政儲備的資金支持政府推行各項援助措施。
63. 值得政府注意的是，即使財政儲備資金雄厚，但因現時疫情仍未過去，亦未能預見何時結束，政府財政收入在短期內將難以回復到疫情前的水平，需繼續動用財政儲備以應付政府開支，因此，政府需謹慎管理支出，以確保財政穩健。
64. 此外，在「投資計劃」預算方面，儘管預算執行率持續改善，但政府仍需注意一些長期預算執行率為零的項目²，審視其預算的必要性及可行性，以避免無法真實評估及使用預算。
65. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、總結

66. 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。

二零二一年二月二十四日於澳門

² 第 60 點所述的項目



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

Handwritten notes on the right margin, including a vertical line and several illegible characters.

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 in the top right corner, including the characters '2/14', 'w', 'Cher', and a signature.

陳虹

黃潔貞

胡祖杰

林玉鳳

陳華強



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

Handwritten signature and vertical text on the right side of the page.

附件一

行政當局投資與發展開支計劃

二零二零財政年度第二季度

預算執行報告

行政當局投資與發展開支計劃
二零二零財政年度第二季度
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，編製二零二零年第二季的「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

二零二零年「投資計劃」的最初預算為澳門元 119 億 7,103.4 萬元，其後，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，增加澳門元 16 億 5,103.3 萬元，截至二零二零年第二季的經核准後預算為澳門元 137 億 3,915 萬元，實際開支為澳門元 26 億 8,205.3 萬元，預算執行率為 19.5%¹，預留金額為澳門元 103 億 2,469.5 萬元，預算使用率為 75.1%²。

至第二季度，「投資計劃」共設立了 23 個項目群，當中新增一個項目群「新城填海區 A 區建造」是專門用作反映新城填海區 A 區建造所涉項目的開支執行狀況，對於未開立上述項目群前，屬「新城填海區 A 區」分佈於不同項目群的項目，已重新分類至上述項目群。

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 23 億 4,422 萬元，實際開支為澳門元 4 億 3,845.6 萬元。當中「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 2 億 8,540 萬元，預留金額為澳門元 1 億 2,418.6 萬元，預算執行率及使用率分別為 0%及 43.5%。其次為「建築廢料堆填區土質改良」，經核准後預算為澳門元 2 億 6,172.5 萬元，預留金額為澳門元 2 億 3,526.3 萬元，預算執行率及使用率分別為 28.7%及 89.9%。

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 66 億 4,489.8 萬元，佔整體預算的 48.4%，預算執行率及使用率分別為 26.4%及 75.3%，其次為衛生局及土地工務運輸局，衛生局的經核准後預算為澳門元 16 億 4,278.5 萬元，佔整體預算的 12%，預算執行率及使用率分別為 8.7%及 71.9%；土地工務運輸局的經核准後預算為澳門元 11 億 4,525.5

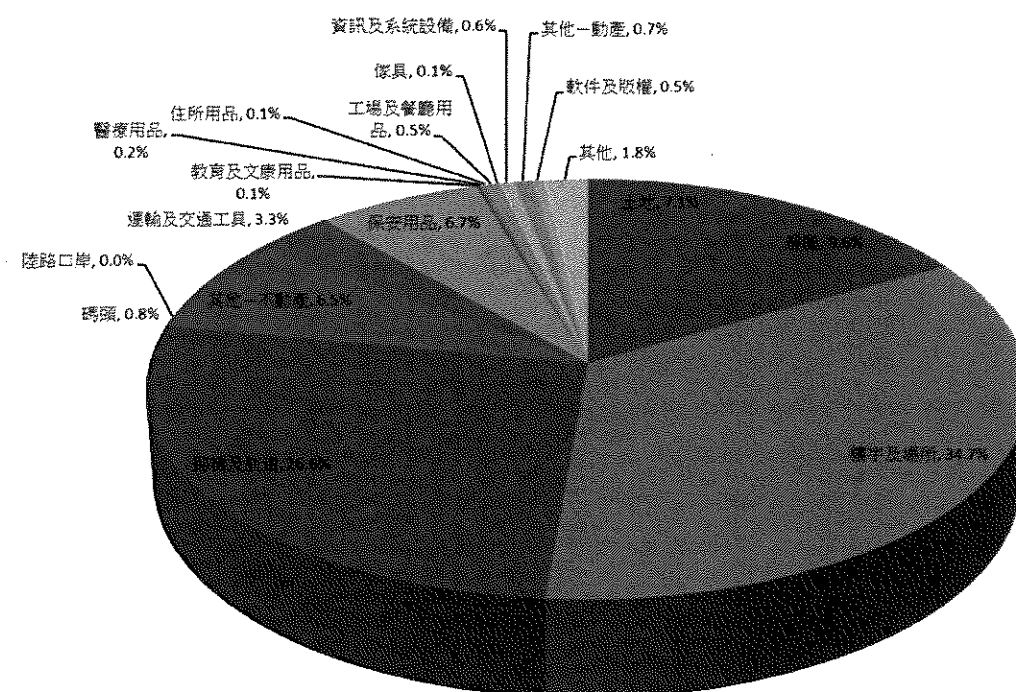
1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

萬元，佔整體預算的 8.3%，預算執行率及使用率分別為 23.1%及 83.8%。

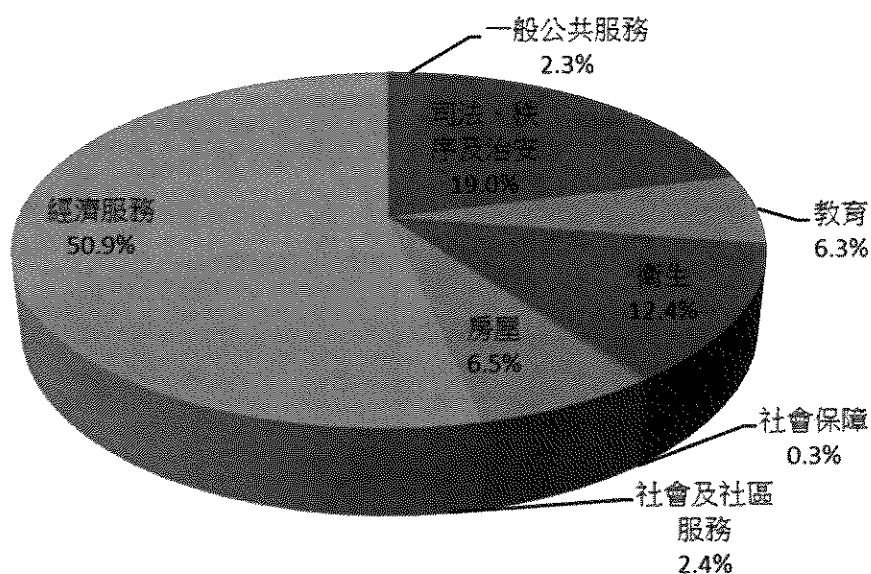
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 47 億 6,555.3 萬元，佔整體預算的 34.7%，預算執行率及使用率分別為 21.2%及 79.8%，當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「粵澳新通道－聯檢綜合大樓」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 36 億 5,239.2 萬元，佔整體預算的 26.6%，預算執行率及使用率分別為 15%及 68.6%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

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 69 億 9,169.1 萬元，佔整體預算的 50.9%，預算執行率及使用率分別為 22.5%及 72.4%，當中主要包括「澳門輕軌延伸橫琴線」、「粵澳新通道-鴨涌河整治」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。其次為「司法、秩序及治安」，其經核准後預算為澳門元 26 億 623.3 萬元，佔整體預算的 19%，預算執行率及使用率分別為 19.2%及 91.6%，當中主要包括「粵澳新通道-聯檢綜合大樓」及「智慧保障」等項目。

按功能分類的經核准後預算分配



此頁留空

按項目群

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至六月三十日 經核准後預算 b
公共設施工程	2,275,119,000.00	2,344,220,453.00
澳門城市集體運輸系統項目群	1,133,965,000.00	1,969,420,000.00
公共房屋	729,851,000.00	893,323,000.00
路橋、山坡及航道	1,667,081,900.00	1,570,378,524.99
填海造地項目群	502,074,000.00	502,234,000.00
澳門大學橫琴新校園項目群	255,579,000.00	342,468,100.00
部門設施工程	583,149,400.00	758,226,441.40
氹仔北安碼頭建造項目群	80,300,000.00	77,301,700.00
部門設備	100,568,700.00	182,855,200.00
交通樞紐項目群	327,627,000.00	327,627,000.00
港珠澳大橋珠澳口岸人工島項目群	2,900,000.00	3,010,000.00
公共設施設備	220,872,400.00	178,391,500.00
新監獄建造項目群	300,950,600.00	300,950,600.00
運輸工具	87,317,900.00	97,594,200.00
建造離島醫療綜合體項目群	1,144,242,400.00	1,575,298,000.00
研究顧問服務	1,168,000.00	1,168,000.00
儲水設施	46,644,200.00	54,644,200.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,728,408,000.00	1,730,108,000.00
智慧雲警務	730,510,000.00	730,510,000.00
新城填海區 A 區建造	52,705,000.00	99,420,635.00
總額	11,971,033,500.00	13,739,149,554.39

按項目群

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
438,456,374.45	1,726,499,734.77	18.7	73.6
177,335,378.94	742,437,514.82	9.0	37.7
183,445,858.02	684,747,937.96	20.5	76.7
278,612,831.53	1,458,667,881.61	17.7	92.9
81,789,190.89	312,141,573.40	16.3	62.2
17,829,446.36	255,497,463.76	5.2	74.6
222,094,023.08	553,200,438.56	29.3	73.0
30,856,763.04	50,721,918.28	39.9	65.6
6,344,522.92	59,854,884.92	3.5	32.7
74,855,664.00	265,643,989.38	22.8	81.1
2,700,000.00	3,010,000.00	89.7	100.0
30,701,444.63	165,366,429.58	17.2	92.7
9,858,714.39	259,522,588.00	3.3	86.2
8,490,000.00	89,369,890.00	8.7	91.6
109,823,469.20	1,148,437,280.79	7.0	72.9
0.00	799,461.80	0.0	68.4
30,222,073.39	48,398,067.30	55.3	88.6
971,027,557.74	1,723,057,939.58	56.1	99.6
0.00	719,212,140.00	0.0	98.5
7,609,821.00	58,107,750.00	7.7	58.4
2,682,053,133.58	10,324,694,884.51	19.5	75.1

按組織分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至六月三十日 經核准後預算
	a	b
運輸工務司司長辦公室	5,909,380,000.00	6,644,897,600.00
司法警察局	37,411,300.00	77,617,800.00
財政局	6,000,000.00	6,000,000.00
經濟局	4,500,000.00	4,500,000.00
旅遊局	161,555,100.00	161,555,100.00
土地工務運輸局	1,088,430,000.00	1,145,255,148.99
行政公職局	42,631,000.00	67,631,000.00
地球物理暨氣象局	17,980,000.00	20,580,000.00
警察總局	17,000,000.00	17,000,000.00
交通事務局	10,210,000.00	55,220,000.00
環境保護局	866,700,000.00	868,700,000.00
文化局	13,206,200.00	13,492,100.00
體育局	91,112,800.00	91,112,800.00
澳門保安部隊事務局	804,902,700.00	808,810,900.00
教育暨青年局	199,284,900.00	207,584,900.00
海事及水務局	224,470,000.00	203,730,000.00
懲教管理局	377,950,600.00	377,950,600.00
澳門特別行政區海關	112,383,100.00	146,847,400.00
衛生局	1,171,688,400.00	1,642,784,500.00
社會工作局	18,291,300.00	40,678,500.00
房屋局	43,690,000.00	180,431,600.00
澳門理工學院	323,555,700.00	323,555,700.00
澳門大學	255,579,000.00	342,468,100.00
澳門旅遊學院	6,304,500.00	6,304,500.00
市政署	166,816,900.00	284,441,305.40
總額	11,971,033,500.00	13,739,149,554.39

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,752,766,177.68	5,001,053,695.21	26.4	75.3
6,418,522.92	25,586,844.92	8.3	33.0
1,335,335.00	4,813,200.00	22.3	80.2
3,160,258.36	3,349,455.80	70.2	74.4
8,613,548.54	87,706,219.59	5.3	54.3
264,882,140.09	960,012,746.40	23.1	83.8
0.00	12,631,000.00	0.0	18.7
6,479,715.96	11,030,689.00	31.5	53.6
0.00	15,460,000.00	0.0	90.9
102,128.00	15,185,164.73	0.2	27.5
175,811,096.08	788,051,500.44	20.2	90.7
225,870.00	285,870.00	1.7	2.1
0.00	13,579,436.30	0.0	14.9
11,256,657.00	737,008,055.00	1.4	91.1
150,604,775.54	190,019,761.76	72.6	91.5
76,897,333.27	188,707,865.64	37.7	92.6
9,858,714.39	316,320,888.00	2.6	83.7
638,318.40	122,708,418.40	0.4	83.6
142,229,271.59	1,181,596,677.74	8.7	71.9
10,462,721.27	16,496,932.08	25.7	40.6
1,513,303.40	46,589,914.60	0.8	25.8
1,040,000.00	135,486,069.00	0.3	41.9
17,829,446.36	255,497,463.76	5.2	74.6
1,046,366.50	6,160,765.44	16.6	97.7
38,881,433.23	189,356,250.70	13.7	66.6
2,682,053,133.58	10,324,694,884.51	19.5	75.1

按經濟分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至六月三十日 經核准後預算 b
土地	966,084,900.00	971,065,525.60
房屋	1,049,474,900.00	1,316,115,291.27
樓宇及場所	4,135,203,000.00	4,765,552,553.55
路橋及航道	3,009,662,600.00	3,652,391,698.44
碼頭	113,180,000.00	107,903,700.00
陸路口岸	0.00	4,326,000.00
其他—不動產	886,811,500.00	899,678,263.00
運輸及交通工具	571,067,900.00	459,983,268.58
保安用品	921,072,300.00	922,206,900.00
教育及文康用品	19,000,000.00	19,000,000.00
醫療用品	0.00	33,700,000.00
住所用品	9,916,100.00	8,278,541.20
工場及餐廳用品	0.00	63,889,100.00
傢具	10,670,100.00	10,734,668.00
資訊及系統設備	53,371,900.00	88,701,100.00
其他—動產	70,332,200.00	98,741,800.00
軟件及版權	54,107,000.00	67,107,000.00
其他	101,079,100.00	249,774,144.75
總額	11,971,033,500.00	13,739,149,554.39

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
171,069,072.27	726,416,165.26	17.6	74.8
219,773,150.11	946,758,432.46	16.7	71.9
1,008,498,549.90	3,804,263,118.22	21.2	79.8
549,565,176.69	2,505,072,559.89	15.0	68.6
34,336,763.04	76,819,316.28	31.8	71.2
0.00	4,326,000.00	0.0	100.0
651,908,361.02	889,320,505.04	72.5	98.8
8,490,000.00	159,948,259.00	1.8	34.8
21,649,604.68	864,877,768.13	2.3	93.8
0.00	8,960,000.00	0.0	47.2
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	6,789,072.20	0.0	82.0
0.00	2,345,000.00	0.0	3.7
0.00	5,273,052.00	0.0	49.1
9,733,334.72	49,072,764.48	11.0	55.3
5,812,028.15	32,457,569.55	5.9	32.9
0.00	24,106,578.00	0.0	35.9
1,217,093.00	217,888,724.00	0.5	87.2
2,682,053,133.58	10,324,694,884.51	19.5	75.1

按功能分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至六月三十日 經核准後預算
	a	b
1-00 一般公共服務	192,624,200.00	310,017,449.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	192,624,200.00	310,017,449.00
2-00 司法、秩序及治安	2,538,817,900.00	2,606,232,887.99
2-01 指揮部	133,214,300.00	98,512,057.40
2-02 警察及海關	1,640,585,600.00	1,699,390,600.00
2-03 消防	126,684,000.00	125,966,500.00
2-04 民防	17,000,000.00	17,000,000.00
2-05 司法及秩序	243,383,400.00	287,413,130.59
2-06 懲教	377,950,600.00	377,950,600.00
3-00 教育	780,994,100.00	868,360,200.00
3-02 教育	780,434,100.00	867,800,200.00
3-03 職業培訓	560,000.00	560,000.00
4-00 衛生	1,231,606,400.00	1,700,928,700.00
4-02 醫療服務	1,231,606,400.00	1,700,928,700.00
5-00 社會保障	18,431,300.00	40,957,500.00
5-02 社會援助	18,431,300.00	40,957,500.00
6-00 房屋	729,851,000.00	892,883,000.00
6-02 公共房屋	729,851,000.00	892,883,000.00
7-00 社會及社區服務	201,991,000.00	328,079,099.00
7-01 文化	28,523,500.00	28,809,400.00
7-02 體育及康樂	155,487,500.00	278,689,699.00
7-04 氣象及地球物理	17,980,000.00	20,580,000.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
65,153,715.69	175,796,215.39	21.0	56.7
65,153,715.69	175,796,215.39	21.0	56.7
499,819,654.98	2,387,298,800.55	19.2	91.6
45,685,105.00	84,977,065.40	46.4	86.3
348,558,192.48	1,618,726,244.55	20.5	95.3
10,976,657.00	118,827,745.00	8.7	94.3
0.00	15,460,000.00	0.0	90.9
84,740,986.11	232,986,857.60	29.5	81.1
9,858,714.39	316,320,888.00	2.6	83.7
170,520,588.40	583,909,984.54	19.6	67.2
170,520,588.40	583,349,984.54	19.6	67.2
0.00	560,000.00	0.0	100.0
168,255,570.87	1,239,741,905.66	9.9	72.9
168,255,570.87	1,239,741,905.66	9.9	72.9
10,462,721.27	16,600,932.08	25.5	40.5
10,462,721.27	16,600,932.08	25.5	40.5
183,445,858.02	684,307,937.96	20.5	76.6
183,445,858.02	684,307,937.96	20.5	76.6
11,694,802.39	172,958,546.38	3.6	52.7
3,703,982.63	15,603,064.78	12.9	54.2
1,511,103.80	146,324,792.60	0.5	52.5
6,479,715.96	11,030,689.00	31.5	53.6

按功能分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至六月三十日 經核准後預算
	a	b
8-00 經濟服務	6,276,717,600.00	6,991,690,718.40
8-01 行政、規範及研究	4,500,000.00	4,500,000.00
8-04 基礎設施	1,955,628,800.00	1,882,724,561.50
8-05 運輸	3,235,054,700.00	3,988,284,056.90
8-08 旅遊	161,555,100.00	161,555,100.00
8-10 環保	866,700,000.00	868,700,000.00
8-11 商業及工業	6,000,000.00	6,000,000.00
8-12 科學技術	42,071,000.00	67,071,000.00
8-99 其他	5,208,000.00	12,856,000.00
總額	11,971,033,500.00	13,739,149,554.39

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,572,700,221.96	5,064,080,561.95	22.5	72.4
3,160,258.36	3,349,455.80	70.2	74.4
815,782,257.00	1,610,243,982.16	43.3	85.5
567,895,490.98	2,551,154,297.96	14.2	64.0
8,613,548.54	87,706,219.59	5.3	54.3
175,811,096.08	788,051,500.44	20.2	90.7
1,335,335.00	4,813,200.00	22.3	80.2
0.00	12,071,000.00	0.0	18.0
102,236.00	6,690,906.00	0.8	52.0
2,682,053,133.58	10,324,694,884.51	19.5	75.1



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

Handwritten signature and initials in the top right corner.

附件二

第二季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

第二季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

建議部門	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率
土地工務運輸局	1,145,255,148.99	264,882,140.09	960,012,746.40	23.1%	83.8%
文化局	13,492,100.00	225,870.00	285,870.00	1.7%	2.1%
司法警察局	77,617,800.00	6,418,522.92	25,586,844.92	8.3%	33.0%
市政署	284,441,305.40	38,881,433.23	189,356,250.70	13.7%	66.6%
交通事務局	55,220,000.00	102,128.00	15,185,164.73	0.2%	27.5%
地球物理暨氣象局	20,580,000.00	6,479,715.96	11,030,689.00	31.5%	53.6%
行政公職局	67,631,000.00	-	12,631,000.00	0.0%	18.7%
房屋局	180,431,600.00	1,513,303.40	46,589,914.60	0.8%	25.8%
社會工作局	17,200.00	-	17,190.90	0.0%	99.9%
旅遊局	161,555,100.00	8,613,548.54	87,706,219.59	5.3%	54.3%
海事及水務局	149,315,800.00	46,675,259.88	140,309,798.34	31.3%	94.0%
財政局	6,000,000.00	1,335,335.00	4,813,200.00	22.3%	80.2%
教育暨青年局	207,584,900.00	150,604,775.54	190,019,761.76	72.6%	91.5%
經濟局	4,500,000.00	3,160,258.36	3,349,455.80	70.2%	74.4%
運輸工務司司長辦公室	6,739,973,100.00	1,793,450,972.34	5,065,931,503.69	26.6%	75.2%
衛生局	1,642,784,500.00	142,229,271.59	1,181,596,677.74	8.7%	71.9%
澳門大學	342,468,100.00	17,829,446.36	255,497,463.76	5.2%	74.6%
澳門保安部隊事務局	808,810,900.00	11,256,657.00	737,008,055.00	1.4%	91.1%
澳門旅遊學院	6,304,500.00	1,046,366.50	6,160,765.44	16.6%	97.7%
澳門特別行政區海關	146,847,400.00	638,318.40	122,708,418.40	0.4%	83.6%
澳門理工學院	323,555,700.00	1,040,000.00	135,486,069.00	0.3%	41.9%
環境保護局	868,700,000.00	175,811,096.08	788,051,500.44	20.2%	90.7%
懲教管理局	377,950,600.00	9,858,714.39	316,320,888.00	2.6%	83.7%
警察總局	17,000,000.00	-	15,460,000.00	0.0%	90.9%
體育局	91,112,800.00	-	13,579,436.30	0.0%	14.9%
總計	13,739,149,554.39	2,682,053,133.58	10,324,694,884.51	19.5%	75.1%



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

Handwritten signature and initials in the top right corner.

附件三

預算使用率為零的項目

建議部門

執行部門

項目名稱

經核准預算

運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	澳門輕軌延伸橫琴線	828,893,873.27
衛生局	建設發展辦公室	離島醫療綜合體中央化驗大樓	292,500,000.00
運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	新城填海區 - D區	187,467,000.00
澳門保安部隊事務局	土地工務運輸局	治安警察局路氹扣車中心建造工程	53,269,100.00
司法警察局	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備—2020	28,200,000.00
市政署	市政署	新批發市場民署辦公室及化驗所裝修工程	25,248,801.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	聖珊澤馬路A1及B1座官邸裝修連設計施工工程	25,000,000.00
行政公職局	行政公職局	購買移動辦公基礎平台	20,000,000.00
懲教管理局	懲教管理局	懲教管理局—電力系統之改善工程	18,000,000.00
衛生局	衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程	15,000,000.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關—車載移動式貨物及車輛檢查系統	15,000,000.00
司法警察局	司法警察局	司法警察局網絡安全中心專用設備—2020	14,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - FST海洋與城區環境監測與防治中心	11,811,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - CCBS腦認知與腦疾病綜合研究平台	11,170,200.00
衛生局	衛生局	路環石排灣CN6D地段衛生中心	10,500,000.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B15地段公共房屋建造工程	10,500,000.00
交通事務局	交通事務局	亞馬喇前地巴士站及停車場改建工程	10,200,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	聖珊澤馬路審計長官邸裝修工程	10,000,000.00
文化局	文化局	新澳門中央圖書館建築工程	9,340,000.00
地球物理暨氣象局	地球物理暨氣象局	地球物理暨氣象局-珠海共建氣象探測網	9,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - FHS實驗儀器	8,970,000.00
教育暨青年局	教育暨青年局	駿菁活動中心第一期大樓及露天茶座優化工程	8,300,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - IAPME綠色能源測試平台及納米材料表徵系統	8,000,000.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B14地段公共房屋建造工程	8,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - IME模擬、高速網絡、鍍膜及微電子測試平台	6,774,600.00
體育局	體育局	體育發展局西翼辦公樓	6,600,000.00
市政署	市政署	氹仔海濱休憩區單車徑配套設施優化工程	6,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - IOTSC科研設備	5,912,100.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關 - 船隊	5,000,200.00

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

建議部門	執行部門	項目名稱	經核准預算
行政公職局	行政公職局	購買網絡安全基準評估顧問服務	5,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-CAI智能超算平台	4,950,000.00
市政署	市政署	柏林街藝園及周邊位置重整工程	4,584,295.00
澳門大學	市政署	金像歷奇村發展規劃	4,000,000.00
旅遊局	澳門大學	澳門大學-ICMS新藥質量評價設備	3,956,200.00
澳門大學	旅遊局	利斯大廈重修工程	3,500,000.00
環境保護局	澳門大學	澳門大學-N23科研大樓G016課室設計及建造工程	3,300,000.00
澳門大學	環境保護局	新城區固體垃圾自動收集系統設施建造	3,200,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-S34教職員宿舍建造工程	3,015,191.27
文化局	澳門大學	澳門大學-N22科研大樓九樓中華醫藥國際创新中心建造工程	2,750,000.00
澳門大學	文化局	澳門文化中心維修	2,620,700.00
教育暨青年局	澳門大學	澳門大學-博士樓建築工程	2,500,000.00
司法警察局	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	1,848,000.00
文化局	司法警察局	司法警察局刑事技術廳儀器及設備—2020	1,800,000.00
運輸工務司司長辦公室	文化局	黑盒子小劇場	1,245,500.00
市政署	建設發展辦公室	大潭山隧道	1,000,000.00
市政署	市政署	氹仔北單車徑建造工程	1,000,000.00
澳門大學	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	500,000.00
土地工務運輸局	澳門大學	澳門大學-書院W33及W34加建層建造工程	450,000.00
市政署	土地工務運輸局	石排灣都市化規劃	368,500.00
市政署	市政署	澳門濱海生態文化旅遊‘一帶兩灣’	51,750.70
市政署	市政署	氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程	49,968.00
合計			1,720,346,979.24