



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 3/VI/2021 號報告書

事由：跟進〈二零二零年財政年度第三季度 PIDDA 預算執行報告〉

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Clara" and other illegible marks.

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。”



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

4. 於 2021 年 1 月 11 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第三季度 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、財政局局長容光亮、行政公職局代局長馮若儀、市政署市政管理委員會委員麥儉明、市政署市政管理委員會委員林紹源、體育局局長潘永權、澳門大學財務總監李妙媚、建設發展辦公室副主任沈榮臻及土地工務運輸局代副局長黃昭文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

8. 關於「行政當局投資與發展開支計劃」（以下簡稱為「投資計劃」）第三季度預算執行報告，在會議上由財政局代表先向委員會作出簡單的介紹，其後由市政署、體育局、行政公職局、土地工務運輸局、建設發展辦公室及澳門大學的各代表就其部門所負責的一些執行率較低的項目的最新情況作出介紹，各部門所作出的介紹如下：

Handwritten signatures and initials on the right margin, including the name "Charles" and other illegible marks.



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

財政局

- 1) 財政局代表指出，截至 2020 年第三季的經核准後「投資計劃」預算金額為 137 億 6,100 萬元，實際開支為 61 億 3,718.9 萬元，預算執行率為 44.6%，預算使用率為 82.5%。
- 2) 2020 年度新型冠狀病毒肺炎疫情影響，「投資計劃」項目的進度會有一定程度的落後，希望委員會理解。
- 3) 在「投資計劃」的執行方面，過往政府已採取了一些措施以便能提升預算執行率及預算使用率，例如透過經濟財政司司長辦公室向各部門的監督實體通報執行情況，並提請監督實體關注其轄下部門所負責的預算執行率和使用率較低的項目。此外，就「投資計劃」的立項及總預算的即時更新方面，財政局於 2020 年 4 月份以傳閱公函方式向各部門發出指引，要求各部門參照執行，相信能起到一定的作用。

市政署

- 1) 市政署代表表示，列入 2020 年「投資計劃」的項目共有 22 項，預算金額為 2.84 億元，截至 2020 年第三季度，預算使用率為 84.5%，預算執行率則為 31.8%。
- 2) 截至 2020 年第三季度，在 22 個項目中，有 5 個項目的預算執行率已達 70% 以上，其餘 17 個項目的預算執行率偏低，預算執行率為介乎 0% 至 40%。

Handwritten signature and notes on the right margin, including the name "Claudia" and other illegible characters.



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

- 3) 該 17 個項目中，有 13 個項目的預算執行率偏低的主要原因是受疫情影響而令判給及施工程序延後到第三季度及第四季度才可開展，但經追趕工程的進度後，部分工程到第四季度時已竣工及進行結算。最後，雖然該 13 個項目於第三季度的預算執行率僅為 7.45%，但到第四季度時其預算執行率已達 87.72%。
- 4) 市政署代表進一步表示，截至第四季仍有 4 個項目的預算執行率為零，為此，已將相關的預算調撥至其他的項目內，該 4 個項目分別為：「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」及「氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程」。
- 5) 市政署代表解釋，將「紀念孫中山市政公園整體優化工程」項目取消的原因是，須將公園旁邊的苗圃以及將周邊設施例如青茂口岸廣場休憩區加入規劃範圍，因而須對該工程的總體規劃作出調整，故延遲相關的開標工作。而「金像歷奇村發展規劃」項目及「澳門濱海生態文化旅遊“一帶兩灣”」項目因涉及對生態環境的影響，須與環境保護局進行環評磋商後才可再作決定。最後，「氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程」項目因與其他權限部門的項目未能協調而須取消。
- 6) 最後，市政署代表指出，隨着疫情於本澳稍為緩和，經追趕工程進度及相關程序，截至 2020 年年終資料所示，列入市政署 2020 年「投資計劃」的項目的最終預算執行率為 93.09%。
- 7) 在會議上，有委員對市政署的預算執行率偏低的情況提出疑問，認為在疫情期間市政署已集中開展整路工程，不明

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Clara" and other illegible marks.



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

為何截至 2020 年第三季度的預算執行率仍然偏低。此外，有委員對「投資計劃」項目之間預算調撥的合法性表示關注。

- 8) 市政署代表指出，為配合特區政府的抗疫支援政策，市政署開展了多項抗疫工程，但相關開支是利用市政署自身預算承擔，相關預算開支約數千萬元，並不反映在「投資計劃」的預算內，而即使在「投資計劃」預算的鋪路項目工程，其執行率亦頗為高。另外，關於預算調撥問題，市政署代表解釋，預算綱要法允許在「投資計劃」內同一項目群內不同項目的預算進行互相調撥，只要符合相關的審批程序後則可為之。
- 9) 在會議上，關於市政署取消「金像歷奇村發展規劃」及「澳門濱海生態文化旅遊“一帶兩灣”」這兩個項目所作的解釋，有委員質疑為何市政署在預知相關工程必會對環境及生態造成一定破壞的前提下，卻在立項前沒有事先與環境保護局作充分溝通，未能確定其可行性的情況下便放入「投資計劃」內。
- 10) 市政署代表解釋，按照現行的立項程序，於 2019 年中期便需提交預計在 2020 年開展的項目預算，因而在時間的安排上，預計至 2020 年年終大約有一年半的時間可為相關工程作準備。在立項時工程的可行性僅限於初步構思，在這一年半的時間內會開展相關工程的諮詢及研究，並會與不同的權限部門溝通，根據權限部門的意見及要求對項目計劃作出調整。因此，項目的確實可行性亦是在這過程中逐步得以落實。
- 11) 市政署代表更強調，以「澳門濱海生態文化旅遊“一帶兩灣”」這一項目為例，由於涉及對生態環境的影響，環境

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Clara" and other illegible marks.



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

保護局要求具備環評報告，如沒有立項作預算安排，則無法聘請顧問公司進行環評的工作。然而，基於相關的研究工作所需時間較長且牽涉到一些較複雜的問題，需更長時間作研究，同時，亦因應疫情的關係，將資源優先投入與民生相關的工程較合適，因此，認為現階段應將項目暫時擱置。

體育局

- 1) 體育局代表表示，2020年第三季度的「投資計劃」預算執行率相對較低，為14.9%，主要原因是「體育發展局西翼辦公樓」及「運動員培訓及集訓中心」這兩個項目未能如期開展，其預算執行率分別為0%和0.2%
- 2) 體育局代表解釋，「體育發展局西翼辦公樓」項目的訴訟案件由2012年開始至今仍未有最終結果，因而自2012年起，在每年的「投資計劃」預算中仍需預留相關款項，以便一旦具條件支付時，就可以即時開展支付程序。因此，在2020年度該項目預算執行率仍為零。
- 3) 至於「運動員培訓及集訓中心」項目，當中包含了運動員宿舍裝修工程、廚房裝修工程及相關監理費用。原定計劃在2019年11月開展運動員宿舍裝修工程招標程序，但在過程中發現圖則編製公司所提交的圖則文件中葡文存在差異，需要與圖則編製公司商討及重新提交圖則文件，導致宿舍裝修工程的公開招標延至2020年8月開標，已於2020年第四季完成判給工作。至於廚房裝修工程方面，由於體育局人資有限，以及為了優先處理運動員宿舍裝修工程，因而推遲了廚房裝修工程的工作日程。目前廚房裝修

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom.



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

工程已完成了深化設計的意見諮詢，並開展了招標文件的編制，計劃於 2021 年初開展招標程序，預計在同一年開展工程。

- 4) 在會議上，有委員就「體育發展局西翼辦公樓」項目的訴訟案件的進度表示關注，同時就長期保留相關預算的做法提出疑慮，並建議政府思考其他可行方法，例如參考與輕軌相關的訴訟案件的解決方法，經訴訟雙方協商後撤銷訴訟，而不必長時間預留預算佔用資源。
- 5) 體育局代表表示，按現時訴訟程序的進度，估計快將會有最終判決。至於預算預留方面，是為了在作出最終判決時，可有足夠資金作出相應支付，因而必須在預算中預留該款項。最後，體育局代表認同委員會的意見，未來會優先考慮以非訴訟方法解決爭議。

行政公職局

- 1) 行政公職局代表指出，截至 2020 年第三季度預算執行率偏低或為零的「投資計劃」項目主要屬資訊範疇的項目，包括「智慧城市」、「智慧政務與一窗式服務建設方案」、「購買移動辦公平台」及「購買網絡安全基準評估顧問服務」。此外，另一個預算執行率為零的項目是「公務人員培訓中心新址裝修工程」。
- 2) 就上述項目預算執行率偏低或為零的情況及相關進度，行政公職局代表作出如下解釋：
 - 「智慧城市」：有關項目是屬於 2018 年向阿里雲澳門有限公司購買關於旅遊、醫療、交通及政務的智慧應



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

用開發，並於 2019 年 4 月全部完成開發，應用本身包含一年的運維服務，故最後一期費用支付須在 2020 年 4 月後進行，而供應商在 2020 年第四季才提交結算單，因此，該支付在第四季才全部完成。

- 「智慧政務與一窗式服務建設方案」：有關項目是屬於在 2019 年向阿里雲澳門有限公司購買關於智慧應用開發及向羅兵咸永道（澳門）有限公司購買項目管理服務，原於 2021 年 6 月前分階段完成，惟由於疫情關係，服務團隊未能來澳真實了解情況，有些服務在調研的過程中有延誤，包括服務線上化、優化流程等，影響項目進度及相關的階段性支付。該項目的 2020 年款項預留已於第四季全數釋放及扣減。
- 「購買移動辦公平台」：特區政府曾計劃為政府內部部署即時通訊工具，以提升政府人員之間的溝通效率，但經研究，暫未有成熟及符合經濟效益的技術方案，故有關項目暫時擱置。該項目的 2020 年款項預留已於第四季全數釋放及扣減。
- 「購買網絡安全基準評估顧問服務」：為支援各部門提升網絡安全水平，特區政府透過公開招標方式，開展網絡安全基準評估顧問服務的採購，並於 2020 年第三季向標準認證服務（澳門）一人有限公司作出判給。服務已於第四季完成，並全數支付。該項目的 2020 年款項預算餘額已於第四季全數釋放及扣減。
- 「公務人員培訓中心新址裝修工程」：該項目裝修地點為舊澳門大學銀禧樓，因 2020 年初收到旅遊學院通知經行政長官批准，銀禧樓移交該校使用，裝修工程已毋須展開。因此，2020 年相應的設計費已不須使

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



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

用。現正與設計公司洽商終止服務合同的相關事宜。
該項目的 2020 年款項預留已於第四季全數釋放及扣減。

土地工務運輸局

- 1) 土地工務運輸局代表表示，於 2020 年「投資計劃」項目共有 45 個，總預算金額約 11 億元，截至 2020 年第三季度的預算執行率約 50%。
- 2) 截至 2020 年第三季度，仍有 9 個項目的預算執行率為零，主要原因是受到疫情影響，其次是部分項目需要配合審批部門意見對相關研究報告作出修改而導致程序有所延誤。然而，經追趕工程進度後，到 2020 第四季度時總預算執行率將達 90%，符合預期進度。
- 3) 最後，土地工務運輸局代表指出，於 2020 年全年預算執行率為零的項目僅剩下「嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道」這一項目。

建設發展辦公室

- 1) 建設發展辦公室代表指出，於 2020 年由該辦公室負責的「投資計劃」項目共有 67 個，而截至 2020 年第三季度預算執行率偏低的原因主要是受到疫情影響拖延了個別工程的施工進度，此外，多個項目屬新增的，在 2020 年第三季度才能開展招標，因而在第四季度才可進行施工。



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

- 2) 該辦公室代表進一步指出，由建設發展辦公室作為執行部門的項目預算總金額為 21.1 億元，截至 2020 年第三季度其預算執行率為 35%，而由建設發展辦公室作為建議及執行部門的項目預算總金額為 66.4 億元，截至 2020 年第三季度其預算執行率為 40%。最後，經追趕有關工程進度，在 2020 年第四季度執行率已達 95%。
- 3) 最後，該辦公室代表向委員會介紹了截至 2020 年第三季度預算執行率仍為零的項目的最新情況，各項的詳細內容如下：
- 「路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程」：於 2020 年第三季度才開展招標，到第四季度才開展工程，並已完成支付。
 - 「九澳水庫擴容工程」：於 2020 年第四季度已完成。
 - 「大潭山隧道」：屬初步設計工作，於 2020 年第四季度完成判給程序，已對第一階段的工作作出支付。
 - 「氹仔柯維納馬路交通樞紐」：屬優化工程，相關的設計工作已於 2020 年第四季度完成，將於 2021 年第一季度開展工程招標。
 - 「青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施」及「望廈社會房屋建造」：屬設計的技術支援費用，於 2020 年第四季度已支付全部費用。

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'Z' at the top, followed by 'C', 'Chen', 'W', and '林'.



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 'V' and several vertical signatures.

- 「輕軌顧問、驗證及審查服務」：於 2020 第三季度完成判給，於 2020 第四季度簽約並作出支付。
- 「澳門半島污水處理廠旁行人天橋加建升降機」：在 2020 年初時已開始相關的設計工作，並在第二季及第三季繼續有關工作，有關的支付亦已在第四季完成。
- 「新城填海區 - D 區」：根據最新規劃，此項目暫停實施，而新城 D 區的填海工程未來會否開展暫時仍未有定案，或許會將新城 D 區的填海地段與澳門半島及新城 A 區之間的地段進行置換，以便優化新城 A 區的整體發展規劃。
- 「澳門輕軌延伸橫琴線」：此項目原先並不包括在由建設發展辦公室負責的「投資計劃」2020 年預算內，其後因運輸基建辦公室的撤銷而轉由建設發展辦公室跟進。此外，原計劃於 2020 年度開展建設工作，但由於須配合蓮花口岸遷移到橫琴的決定，因而須調整建設方案，導致工程在時間上有所延後，預計 2021 年初開展工程。

- 4) 在會議上，有委員對「新城填海區-D 區」項目的預算安排提出質疑，不理解為何在未有確定方案時已放入「投資計劃」項目預算內，因而佔用了相關的公共資源。此外，關於「澳門輕軌延伸橫琴線」項目的執行單位，有委員提出疑問，如何釐清與澳門輕軌股份有限公司之間的權責關係。另外，有委員對「長者公寓」項目的興建情況表示關注，希望當局能多作介紹。



- 5) 建設發展辦公室代表表示，「新城填海區-D區」項目原先已納入填海計劃內，屬經中央批准的填海範圍，因而在立項時是具確定性的。然而，由於新城D區是被安排在最後開展的填海地段，經過多年的發展後，現時計劃有所調整，為了不改變中央批准的填海總面積，因而出現置換地段的方案。
- 6) 關於「澳門輕軌延伸橫琴線」項目，建設發展辦公室代表解釋，有關輕軌工作的權責是清晰的，澳門輕軌股份有限公司只負責營運方面的工作；而輕軌建設方面的工作由建設發展辦公室負責，由政府部門負責有關工程是一般的處理方法，而輕軌建設的開支主要以特區政府的「投資計劃」預算承擔。現時該辦公室須負責氹仔線連接到媽閣站的延伸線、石排灣線，以及橫琴線的相關工程。
- 7) 至於「長者公寓」項目，目前已完成判給工作，正在開展相關工程。現階段需進行樁基礎及地基支護結構的研究分析工作，以便清晰該地段舊有的樁有多少可以重新利用。現時所定的預算金額已是上限，原則上不會再增加，其後會根據溢價金方式計算支付金額，對於不需使用的預算會作扣減。

澳門大學

- 1) 根據澳門大學代表的介紹，於2020年澳門大學的「投資計劃」項目共有23個，預算總金額為3.24億元，當中有9個項目是2019年已開展的，而有14個是於2020年新增



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

加的。截至 2020 年第三季度的預算執行率為 44.2%，16 個項目的預算執行率仍為零。

- 2) 關於該 14 個新項目，截至 2020 年 9 月 30 日預算執行率仍為零，主要原因是由於 2020 年最初預算並不包括該等新項目，該等項目預算於 2020 年 4 月份才作出追加的，因而未能趕及在 2020 年第三季度展開相關工作。澳門大學代表指出，經加快追趕項目的進度後，目前大部分項目於 2020 年第四季度已按計劃完成支付，另外有數個項目則未能趕及在 2020 年內執行，須透過修改「投資計劃」預算，將此等項目的預算轉由 2021 年度的「投資計劃」預算承擔。另外，該 14 個新項目中，有一個項目經管理層商議後，決定暫緩實施，該項目為「澳門大學 - 博士樓建築工程」。
- 3) 至於另外 9 個於 2019 年度已開展的項目，當中有 3 個項目截至 2020 年 9 月 30 日為止，其預算執行率仍偏低或為零，該 3 個項目為「澳門大學 - 室內裝修及修繕工程之顧問服務」、「科研大樓 - 室內裝修及修繕工程」及「澳門大學 - N23 科研大樓實驗室建造工程」，原因在於受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響而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。澳門大學代表指出，其中 2 個項目於 2020 年第四季度已按計劃完成支付，而另外 1 項則有部分工程於 2021 年完工後才支付。
- 4) 最後，澳門大學代表強調，可確定於 2020 年年終「投資計劃」預算執行率可達至 90% 以上。
- 5) 在會議上，有委員就澳門大學的大部分「投資計劃」項目於 2020 年第三季度仍處於預算執行率為零的情況表示關

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



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

注，質疑澳門大學是否一次過開展過多項目以致出現此結果。

- 6) 澳門大學代表解釋，由於大部分屬當年的新增項目，明白在時間安排上會較為緊張，因此，澳門大學在立項前已作出了大量的前期準備工作，以便該等項目能按計劃完成支付。最後，經過這些努力，於 2020 年第三季度仍處於預算執行率為零的大部分項目於同年第四季度已追回進度並完成支付。

三、 財政分析

9. 2020 年的「投資計劃」最初預算為 119.7 億元，經核准預算為 137.6 億元，增加 17.9 億元。實際開支為 61.4 億元，預算執行率為 44.6%，預留金額為 113.6 億元，預算使用率為 82.5%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。
10. 截至第三季「投資計劃」的經核准預算為 137.6 億元，較第二季增加約 2,190 萬元，實際開支則達 61.4 億元，即第三季度支付的開支為 34.6 億，高於第一季及第二季度的總和，預算執行率亦因此上升至 44.6%。預算使用率則僅錄得單位數的上升，由第二季度的 75.1% 上升至 82.5%。



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

(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
第三季	13,761.0	6,137.2	11,359.5	44.6%	82.5%	253
第二季	13,739.1	2,682.1	10,324.7	19.5%	75.1%	246
變化	21.9	3,455.1	1,034.8	25.1%	7.4%	7

11.2020 年第二季「投資計劃」共有 246 個項目，而至第三季度項目數量增加至 253 個，較第二季度增加 7 個項目，該 7 個新開項目分別為如下：

運輸工務司司長辦公室

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執 行率	預算使 用率
氹仔柯維納馬路交通樞紐	765,000.00	-	765,000.00	0.0%	100.0%
路氹城蓮花路排水系統	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	100.0%	100.0%

海事及水務局

外港客運碼頭底部基礎結構修復工程	2,241,000.00	-	2,241,000.00	0.0%	100.0%
------------------	--------------	---	--------------	------	--------

社會工作局

長者公寓	21,850,000.00	-	-	0.0%	0.0%
------	---------------	---	---	------	------

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



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

土地工務運輸局

位於官印局街的印務局大樓裝修工程	15,000,000.00	-	15,000,000.00	0.0%	100.0%
新城填海 A 區與澳門半島連接橋 A2	3,810,000.00	-	3,810,000.00	0.0%	100.0%
新建青洲海關海上監察廳辦公樓工程	21,687.60	21,687.60	21,687.60	100.0%	100.0%

12.2020 年第三季度的經核准預算較 2019 年同期減少 32.8 億元，實際開支亦減少 3,230 萬元，預留金額減少 6.6 億元，預算執行率和預算使用率則分別上升 8.4% 及 12%。

(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	13,761.0	6,137.2	11,359.5	44.6%	82.5%	253
2019 年	17,039.3	6,169.5	12,019.3	36.2%	70.5%	286
變化	-3,278.3	-32.3	-659.8	8.4%	12.0%	-33

13. 第三季預算使用率為零的項目共有 38 個，涉及經核准預算 4.7 億元 (詳細資料見附件三)，較第二季度減少 13 個：

部門	第二季	第三季
澳門大學	13	12
市政署	8	6
文化局	3	2



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 the name 'Clem' and other illegible marks.

房屋局	2	2
教育暨青年局	2	2
運輸工務司司長辦公室	3	2
衛生局	3	2
土地工務運輸局	3	1
地球物理暨氣象局	1	1
行政公職局	2	1
旅遊局	1	1
澳門保安部隊事務局	1	1
澳門特別行政區海關	2	1
環境保護局	1	1
懲教管理局	1	1
體育局	1	1
社會工作局		1
交通事務局	1	
司法警察局	3	
合計	51	38

14. 在 2019 年預算執行率為零，而至 2020 年第三季的預算使用率為零的項目有 6 個，與第二季相同：

(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



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

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

15. 第三季「投資計劃」的預算執行率較上半年有明顯的改善，可反映政府在推動「投資計劃」各項目的工作更為積極，委員會對此表示肯定。
16. 然而，值得政府注意的是，政府部份部門積極開立新的項目，但有部份項目卻截至第三季仍未開展，甚至在本次會議內已表示將擱置或暫緩。
17. 儘管有些部門表示因受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，拖延了相關工作的進度，但並非所有被擱置或暫緩的項目都與疫情有直接的關係。
18. 從本次會議部門提供的相關解釋，委員會認為部份項目在立項前並未對其可行性作充份的分析，以至在立項後，才發現問題，導致工作無法按計劃進度如期推行，甚至不具條件執行的情況。
19. 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第 13 條的規定：
- “一、編製項目前須核實其必要性、技術、經濟及財政上的可行性以及優先程度，該項目應有助落實澳門特別行政區施政方針所制定各領域的目標及政策。”

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a checkmark, and several other initials and signatures.



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

二、為適用上款的規定，編製項目前須進行初步研究，以便對立項的必要性、項目用途、擬達至的結果、預計執行期、所涉開支估算及其他有助監督實體就落實項目作決定的資料進行分析。

三、如項目的複雜程度較高且須運用專門知識進行分析，建議部門或機構可藉由第三人編製有關的初步研究。”

20. 從上述條文的規定，部門在開立新項目前須核實其必要性、技術、經濟及財政上的可行性，並須編製初步研究方案，如項目的複雜程度較高且須運用專門知識進行分析，則可藉由第三人編製有關的初步研究。

21. 倘部門在立項前能嚴格遵照上述規定，相信能減少項目在立項後被擱置或暫緩執行的情況，同時亦可避免預算資源無法運用的情況。

22. 最後，有關「體育發展局西翼辦公樓」項目的訴訟案件，部門在每年的預算預留一筆款項的處理方法，造成有關預算資源多年無法運用，委員會認為政府應研究是否有其他可行方式處理涉及訴訟的預算安排。因相信政府作為訴訟主體的案件並非僅有上述案件，倘每年都預先在預算案內為每一訴訟案安排相關撥款，則很可能會造成大量預算無法運用，由於每一訴訟案的結案時間不確定，且訴訟結果亦不可預視，預算安排的預算撥款未必能被使用，正如前述的案件的狀況。委員會亦建議政府關注或考慮可否有其他解決方法，例如以仲裁方式解決雙方矛盾，避免以冗長的訴訟方式處理。

23. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

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



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

五、總結

24. 委員會總結如下：

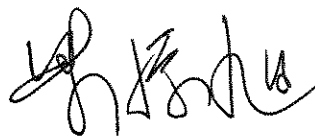
- I) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- II) 將本報告書送交特區政府。

二零二一年二月二十四日於澳門

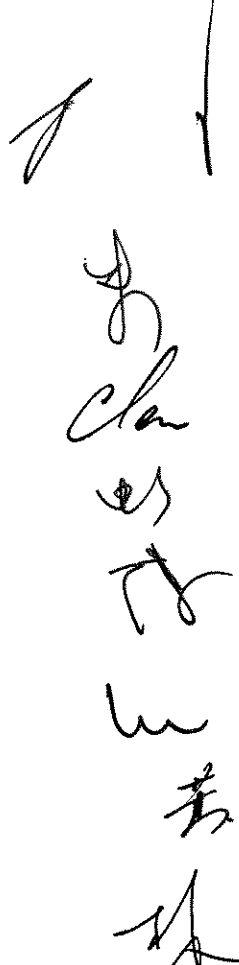
委員會



麥瑞禧
(主席)



梁孫旭
(秘書)



Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Charles' and other illegible marks.



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

吳國昌

吳國昌

陳澤武

陳澤武

陳亦立

陳亦立

陳虹

陳虹

黃潔貞

黃潔貞

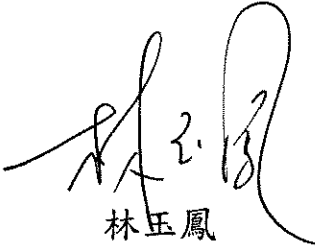
胡祖杰

胡祖杰


Handwritten signature or mark on the right margin.



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



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 initials in the right margin.

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三季度

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三季度
預算執行報告



二零二零年十月
財政局

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，編製二零二零年第三季的「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，截至二零二零年第三季的經核准後預算為澳門元 137 億 6,100 萬元，實際開支為澳門元 61 億 3,718.9 萬元，預算執行率為 44.6%¹，預留金額為澳門元 113 億 5,951.2 萬元，預算使用率為 82.5%²。

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 9 億 1,288.8 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 2,726.6 萬元，預算執行率及使用率分別為 0%及 44.6%。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 4,144 萬元，預算執行率及使用率分別為 57.3%及 92.2%。

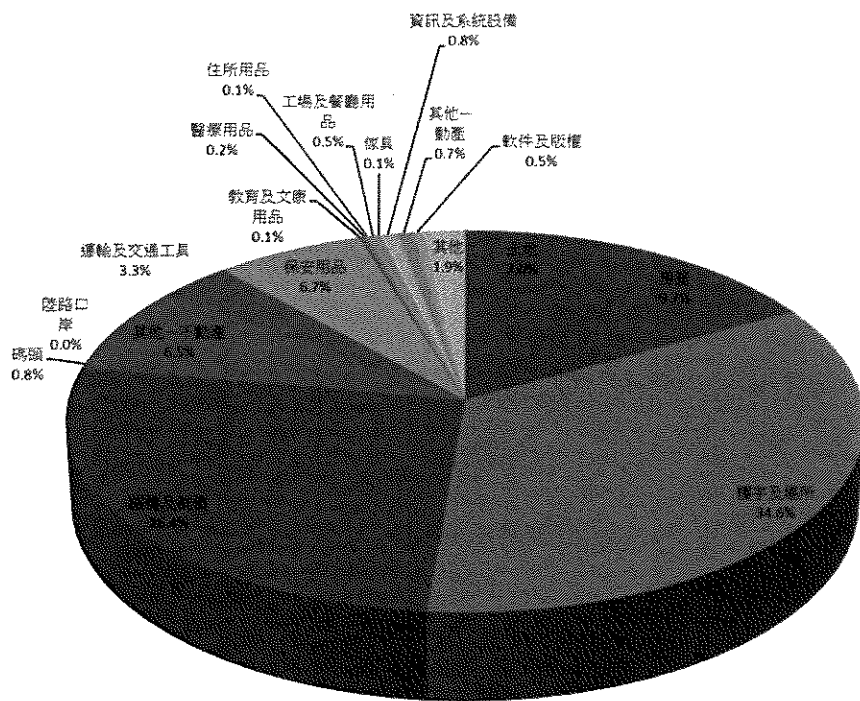
按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 66 億 4,405.8 萬元，佔整體預算的 48.3%，預算執行率及使用率分別為 49.9%及 81.1%，其次為衛生局及土地工務運輸局，衛生局的經核准後預算為澳門元 16 億 4,278.5 萬元，佔整體預算的 11.9%，預算執行率及使用率分別為 57.5%及 90.2%；土地工務運輸局的經核准後預算為澳門元 11 億 4,609.4 萬元，佔整體預算的 8.3%，預算執行率及使用率分別為 48.9%及 89.2%。

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

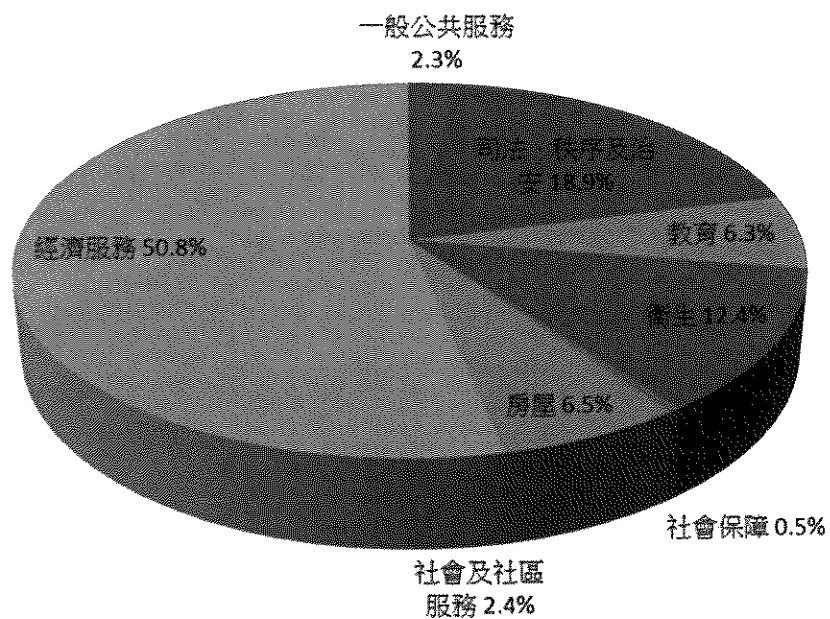
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 47 億 6,707.1 萬元，佔整體預算的 34.6%，預算執行率及使用率分別為 52.1%及 88.0%，當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「粵澳新通道－聯檢綜合大樓」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 36 億 3,292.6 萬元，佔整體預算的 26.4%，預算執行率及使用率分別為 40.8%及 73.7%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

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 9,181.1，佔整體預算的 50.8%，預算執行率及使用率分別為 46.8%及 78.5%，當中主要包括「粵澳新通道-鴨涌河整治」、「澳門輕軌延伸橫琴線」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 637.3 萬元，佔整體預算的 18.9%，預算執行率及使用率分別為 38.9%及 93.6%，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 截至九月三十日 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	915,173,000.00
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	13,760,999,554.39

按項目群

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
912,887,593.33	1,792,796,893.52	38.9	76.5
516,634,697.74	1,074,200,150.98	26.2	54.5
339,031,992.07	824,484,604.74	37.0	90.1
904,659,986.83	1,521,813,457.61	57.6	96.9
157,738,337.94	312,297,573.40	31.4	62.2
151,391,848.17	269,251,110.26	44.2	78.6
421,872,648.97	606,674,835.98	55.6	80.0
36,457,255.59	50,721,918.28	47.2	65.6
52,626,817.02	104,933,551.42	28.8	57.4
151,001,262.60	267,279,989.38	46.1	81.6
3,009,941.20	3,010,000.00	100.0	100.0
61,302,537.79	166,931,674.10	34.4	93.6
22,633,153.86	262,113,588.00	7.5	87.1
19,573,000.00	90,735,890.00	20.1	93.0
911,775,687.89	1,446,937,975.31	57.9	91.9
0.00	799,461.80	0.0	68.4
44,167,453.26	48,628,067.30	80.8	89.0
1,323,149,468.48	1,723,094,627.08	76.5	99.6
90,460,080.00	719,212,140.00	12.4	98.5
16,815,008.20	73,594,984.20	16.9	74.0
6,137,188,770.94	11,359,512,493.36	44.6	82.5

按組織分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
運輸工務司司長辦公室	5,909,380,000.00	6,644,058,288.00
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	1,146,094,460.99
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	62,528,500.00
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	13,760,999,554.39

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
3,317,351,323.31	5,389,123,062.79	49.9	81.1
26,929,237.02	54,170,251.42	34.7	69.8
1,335,335.00	4,813,200.00	22.3	80.2
3,973,014.80	3,973,014.80	88.3	88.3
38,522,358.90	87,706,219.59	23.8	54.3
560,476,909.01	1,022,288,659.77	48.9	89.2
0.00	14,126,260.00	0.0	20.9
10,034,644.72	11,330,069.00	48.8	55.1
0.00	15,460,000.00	0.0	90.9
3,263,985.43	29,008,394.23	5.9	52.5
469,825,258.52	801,302,285.28	54.1	92.2
225,870.00	1,020,870.00	1.7	7.6
0.00	13,579,436.30	0.0	14.9
94,582,027.02	739,445,017.00	11.7	91.4
161,829,982.10	190,235,761.76	78.0	91.6
133,491,657.62	192,488,865.64	65.5	94.5
38,012,583.86	318,911,888.00	10.1	84.4
34,738,898.40	138,156,418.40	23.7	94.1
943,991,949.20	1,481,692,538.93	57.5	90.2
29,747,270.53	37,514,828.64	47.6	60.0
24,641,332.20	158,911,564.70	13.7	88.1
1,040,000.00	138,566,069.00	0.3	42.8
151,391,848.17	269,251,110.26	44.2	78.6
1,436,366.50	6,160,765.44	22.8	97.7
90,346,918.63	240,275,942.41	31.8	84.5
6,137,188,770.94	11,359,512,493.36	44.6	82.5

按經濟分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
土地	966,084,900.00	969,322,257.20
房屋	1,049,474,900.00	1,331,505,291.27
樓宇及場所	4,135,203,000.00	4,767,071,385.45
路橋及航道	3,009,662,600.00	3,632,925,697.34
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	900,078,263.00
運輸及交通工具	571,067,900.00	453,933,159.18
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	106,565,577.00
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	263,710,214.75
總額	11,971,033,500.00	13,760,999,554.39

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
346,481,726.50	736,686,614.60	35.7	76.0
539,414,042.52	1,120,302,217.24	40.5	84.1
2,484,697,804.27	4,195,809,724.31	52.1	88.0
1,481,956,646.99	2,676,492,394.76	40.8	73.7
53,420,980.59	79,060,316.28	49.5	73.3
2,274,000.00	4,326,000.00	52.6	100.0
803,677,423.51	889,950,505.04	89.3	98.9
58,418,160.00	345,314,259.00	12.9	76.1
173,652,832.74	896,514,628.15	18.8	97.2
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
1,675,000.00	9,687,430.00	2.6	15.2
657,937.00	5,273,052.00	6.1	49.1
19,188,689.92	80,435,282.48	18.0	75.5
15,221,718.90	32,471,319.55	15.4	32.9
0.00	24,106,578.00	0.0	35.9
156,451,808.00	247,333,099.75	59.3	93.8
6,137,188,770.94	11,359,512,493.36	44.6	82.5

按功能分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	192,624,200.00	309,756,861.40
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	192,624,200.00	309,756,861.40
2-00 司法、秩序及治安	2,538,817,900.00	2,606,373,475.59
2-01 指揮部	133,214,300.00	98,630,957.40
2-02 警察及海關	1,640,585,600.00	1,699,412,287.60
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	868,740,200.00
3-02 教育	780,434,100.00	868,180,200.00
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	62,807,500.00
5-02 社會援助	18,431,300.00	62,807,500.00
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	327,699,099.00
7-01 文化	28,523,500.00	28,809,400.00
7-02 體育及康樂	155,487,500.00	278,309,699.00
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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
134,300,856.33	241,385,972.59	43.4	77.9
134,300,856.33	241,385,972.59	43.4	77.9
1,012,740,423.60	2,438,599,370.79	38.9	93.6
80,873,386.02	87,837,660.40	82.0	89.1
689,767,132.24	1,634,687,426.67	40.6	96.2
16,397,182.00	118,643,012.00	13.0	94.2
0.00	15,460,000.00	0.0	90.9
187,690,139.48	263,059,383.72	65.3	91.5
38,012,583.86	318,911,888.00	10.1	84.4
316,383,121.35	600,959,631.04	36.4	69.2
316,383,121.35	600,399,631.04	36.4	69.2
0.00	560,000.00	0.0	100.0
982,807,970.40	1,539,837,766.85	57.8	90.5
982,807,970.40	1,539,837,766.85	57.8	90.5
29,819,270.53	37,653,828.64	47.5	60.0
29,819,270.53	37,653,828.64	47.5	60.0
338,921,992.07	824,044,604.74	38.0	92.3
338,921,992.07	824,044,604.74	38.0	92.3
49,965,371.94	187,934,883.64	15.2	57.3
6,636,705.25	16,338,064.78	23.0	56.7
33,294,021.97	160,266,749.86	12.0	57.6
10,034,644.72	11,330,069.00	48.8	55.1

按功能分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
8-00 經濟服務	6,276,717,600.00	6,991,810,718.40
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	1,884,491,264.60
8-05 運輸	3,235,054,700.00	3,986,567,785.38
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	12,925,568.42
總額	11,971,033,500.00	13,760,999,554.39

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二零年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
3,272,249,764.72	5,489,096,435.07	46.8	78.5
3,973,014.80	3,973,014.80	88.3	88.3
1,154,742,637.14	1,616,755,797.06	61.3	85.8
1,602,703,555.06	2,952,080,911.32	40.2	74.1
38,522,358.90	87,706,219.59	23.8	54.3
469,825,258.52	801,302,285.28	54.1	92.2
1,335,335.00	4,813,200.00	22.3	80.2
0.00	13,566,260.00	0.0	20.2
1,147,605.30	8,898,747.02	8.9	68.8
6,137,188,770.94	11,359,512,493.36	44.6	82.5



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

Handwritten signature or initials on the right margin.

附件二

第三季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

部門名稱	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	1,146,094,460.99	560,476,909.01	1,022,288,659.77	48.9%	89.2%
文化局	13,492,100.00	225,870.00	1,020,870.00	1.7%	7.6%
司法警察局	77,617,800.00	26,929,237.02	54,170,251.42	34.7%	69.8%
市政署	284,441,305.40	90,346,918.63	240,275,942.41	31.8%	84.5%
交通事務局	55,220,000.00	3,263,985.43	29,008,394.23	5.9%	52.5%
地球物理暨氣象局	20,580,000.00	10,034,644.72	11,330,069.00	48.8%	55.1%
行政公職局	67,631,000.00	-	14,126,260.00	0.0%	20.9%
房屋局	180,431,600.00	24,641,332.20	158,911,564.70	13.7%	88.1%
社會工作局*	62,528,500.00	29,747,270.53	37,514,828.64	47.6%	60.0%
旅遊局	161,555,100.00	38,522,358.90	87,706,219.59	23.8%	54.3%
海事及水務局	203,730,000.00	133,491,657.62	192,488,865.64	65.5%	94.5%
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	161,829,982.10	190,235,761.76	78.0%	91.6%
經濟局	4,500,000.00	3,973,014.80	3,973,014.80	88.3%	88.3%
運輸工務司長辦公室	6,644,058,288.00	3,317,351,323.31	5,389,123,062.79	49.9%	81.1%
衛生局	1,642,784,500.00	943,991,949.20	1,481,692,538.93	57.5%	90.2%
澳門大學	342,468,100.00	151,391,848.17	269,251,110.26	44.2%	78.6%
澳門保安部隊事務局	808,810,900.00	94,582,027.02	739,445,017.00	11.7%	91.4%
澳門旅遊學院	6,304,500.00	1,436,366.50	6,160,765.44	22.8%	97.7%
澳門特別行政區海關	146,847,400.00	34,738,898.40	138,156,418.40	23.7%	94.1%
澳門理工學院	323,555,700.00	1,040,000.00	138,566,069.00	0.3%	42.8%
環境保護局	868,700,000.00	469,825,258.52	801,302,285.28	54.1%	92.2%
懲教管理局	377,950,600.00	38,012,583.86	318,911,888.00	10.1%	84.4%
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%
合計	13,760,999,554.39	6,137,188,770.94	11,359,512,493.36	44.6%	82.5%

(Handwritten signatures and initials)



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

附件三

預算使用率為零的項目

Handwritten notes in the right margin, including a large number '4' at the top, a bracket-like symbol, and several lines of cursive script.

Handwritten signature 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
運輸工務司	長辦公室	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
社會工作局	建設發展辦公室	長者公寓	21,850,000.00
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
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
衛生局	衛生局	路環石排灣CN6D地段衛生中心	10,500,000.00
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
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
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	7,920,000.00
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
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	金像歷奇村發展規劃	4,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-ICMS新藥質量評價設備	3,956,200.00
旅遊局	旅遊局	利斯大廈重修工程	3,500,000.00
澳門大學	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
環境保護局	環境保護局	新城區固體垃圾自動收集系統建造	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
澳門大學	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
文化局	文化局	澳門文化中心維修	2,620,700.00
教育暨青年局	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

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

建議部門	執行部門	項目名稱	經核准預算
運輸工務司	長辦公室	大潭山隧道	1,000,000.00
市政署	建設發展辦公室	氹仔北單車徑建造工程	1,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-博士樓建築工程	840,000.00
市政署	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	500,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-書院W33及W34加建層建造工程	450,000.00
土地工務運輸局	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游 '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			470,484,509.97