



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 4/VI/2021 號報告書

事由：跟進《二零二零年財政年度第四季度 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。”
4. 於 2021 年 3 月 15 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四季度 PIDDA 預算執行報告》。



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

5. 財政局副局長何燕梅、衛生局財務管理廳廳長伍成昌、澳門理工學院秘書長李惠芳及財務處處長甄嘉瑩、土地工務運輸局代副局長黃昭文、房屋局資訊及輔助廳廳長李潔如及建設發展辦公室副主任沈榮臻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. 在會議上，先由財政局代表就「行政當局投資與發展開支計劃」（以下簡稱為「投資計劃」）第四季度預算執行報告向委員會作出簡單的引介，其後由衛生局、澳門理工學院、土地工務運輸局、房屋局及建設發展辦公室的各代表就其部門所負責的一些項目的最新執行情況及相關預算開支的扣減或調撥情況作出介紹，各部門所作出的介紹如下：

財政局

- 1) 2020年「投資計劃」的最初預算為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16億5,103.3萬元，在第四季，再透過第23/2020號法律，第三次預算修改《2020年財政年度預算案》，減少21億6,373.8萬元，其中減少預算金額最多的部門為運輸工務司司長辦公室、澳門理工學院、澳門保安部隊



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

事務局、懲教管理局和衛生局。截至 2020 年第四季的經核准後預算為 115 億 9,726.2 萬元，實際開支為 111 億 1,318.4 萬元，預算執行率為 95.8%，預留金額為 113 億 753.9 萬元，預算使用率為 97.5%。

- 2) 出席本次會議的部門，其 2020 財政年度的「投資計劃」預算執行率皆相當高，其預算執行率分別為衛生局 98.7%、澳門理工學院 90.1%、土地工務運輸局 98.8%、房屋局 99.8% 及建設發展辦公室 94.3%。

衛生局

- 1) 衛生局代表表示，該局的 2020 年第四季度「投資計劃」預算由 16 億 4,200 多萬元(第三季度預算金額)減至 14 億 9,800 多萬元，減少金額 1 億 4,000 多萬元，減幅為 8.79%。而全年的支付金額達到 14 億 7,900 多萬元，預算執行率為 98.7%。衛生局代表更指出，即使沒有扣減上述的預算開支，其預算執行率仍可達到 90%。
- 2) 關於「投資計劃」預算開支扣減方面，衛生局代表解釋，經檢視 2020 年第一季度至第三季度的預算執行情況，決定於第四季度申請扣減 1 億 4,000 多萬元的預算開支，而扣減原因及相關的項目分別為：
- a. 將部分「投資計劃」項目順延至 2021 年執行，所涉及的扣減金額為 6,090 多萬元，相關項目有：路環石排灣衛生中心裝修工程、涉及離島醫療綜合體建設的康復醫院設計圖則修改項目和三個醫療設備的供應及安裝項目。



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

- b. 為各項主要工程準備的後加工程的撥款結餘至 2020 年第四季度已不需動用，可扣減的金額為 3,920 多萬元，相關的項目有：下環街社會服務綜合大樓第二期工程(因此工程已完工)、仁伯爵綜合醫院公共衛生專科大樓平整及基礎工程(因此工程已完工)、離島醫療綜合體員工宿舍大樓、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以及離島醫療綜合體中央化驗大樓。
- c. 按項目實際執行進度，將不需在 2020 年支付的款項作扣減，所涉及的金額為 2,550 多萬元，相關的項目分別為：下環街社會服務綜合大樓第二期工程(因此工程已完工)、離島醫療綜合體護理學院建造工程中的改善工程(因此工程已完工)、離島醫療綜合體設計圖則技術服務內所需提供的工程技術支援服務、供應及安裝氣動傳輸系統承攬工程、離島醫療綜合體的 BIM 建築資訊模型顧問服務以及離島醫療綜合體員工宿舍大樓。
- d. 項目的判給金額或於 2020 年所需負擔的金額少於預計金額，可扣減的金額為 1,860 多萬元，相關的項目有：仁伯爵綜合醫院鍋爐房設施更新工程、離島醫療綜合體中央消毒及滅菌中心工程以及仁伯爵綜合醫院公共衛生專科大樓上蓋工程工料測量服務。
- 3) 在會議上，有委員關注路環石排灣衛生中心裝修工程項目的情況，不理解為何在第四季度內取消其預算，是否表示停止相關的建設工作？
- 4) 衛生局代表解釋，取消預算並不等於取消相關的建設計劃，只是由於在過程中發現招標文件存有瑕疵，需修改有關內容



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

以致招標工作有所延誤，而該等工作將順延至 2021 年執行。

澳門理工學院

- 1) 澳門理工學院代表表示，該學院於 2020 年共有兩項「投資計劃」項目，分別為澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程，及澳門理工學院氹仔新校區裝修工程（珍禧樓及研發大樓裝修工程）。
- 2) 關於澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程，其最初預算金額為 2 億 8,500 多萬元，經第三次預算修改後已扣減 1 億 3,500 多萬元，最後預算金額為 1 億 5,000 多萬元。扣減的原因在於工程受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響需延後開展，以及實際的施工範圍有所縮減以致投標公司在施工時受到限制而令工程進度未能按預期完成，從而使相關工程的監理工作及質量控制工作亦受到延誤，因而需延後對相關工程的支付，故可扣減不需在 2020 年支付的款項。
- 3) 至於澳門理工學院氹仔新校區裝修工程，其最初預算金額為 3,800 多萬元，經第三次預算修改後，扣減了 2,100 多萬元，最後預算金額為 1,680 多萬元。可作扣減的其中一個原因是，在 2019 年年中提交 2020 年預算時，預留了 900 多萬元用作支付當時預計未能在 2019 年完成支付的工程款項，但有關工程最後於 2019 年年底已大致完成，因此，上述的 900 多萬元於 2020 年已無需動用。而另一個原因是，此項目所有的裝修工程於 2020 年第二季度已全部完成，經結算所有的施工項目後，最終需支付的金額少於 1,500 萬元，較預算金額少 1,100 多萬元。



丁 黃
丁 林

土地工務運輸局

- 1) 土地工務運輸局代表指出，由該局作為建議部門及執行部門的 2020 年「投資計劃」最初預算金額為 10.88 億元，最終預算金額為 10.72 億元，預算執行率為 98.8%。於 2020 年度該局的「投資計劃」項目共有 46 個，其中一個是在第四季度才新增的（慕拉士大馬路行人天橋建造工程），而截至第四季度，僅有一個項目的執行率仍為零，即：嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道工程項目。
- 2) 關於嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道工程，其預算執行率為零的原因是：相關的專題研究報告仍在諮詢國內部門的意見，因而未能於 2020 年內對該專題研究報告作核准，故未能對相關的研究費用作支付。
- 3) 土地工務運輸局代表補充，於 2020 年第四季度進行了一次預算調撥，將內港擋潮閘工程項目中大約 5,000 多萬元的預算金額調撥到環保局的項目。由於內港擋潮閘工程仍處於實時數字仿真模型驗證，以致相關的專題研究及初步設計工作未能如期完成，故未能作出支付，因而將所涉及的款項作出了調撥。
- 4) 另外，土地工務運輸局代表指出，該局只作為執行部門的「投資計劃」預算為 4 億 1 萬元，預算執行率為 91.6%。截至 2020 年第四季度，僅有路氹城駕駛學習暨考試中心這一項目的預算執行率仍為零，原因是需對工程的編製計劃作出修改，因而無法如期支付有關費用。
- 5) 有委員關注在第四季度新增慕拉士大馬路行人天橋建造工程項目的原因。

W
黃
林



- 6) 政府代表表示，在第四季度新增上述項目的原因是應交通事務局的要求，配合慕拉士大馬路公共房屋的落成，便利居民日後前往東北大馬路的需要。

房屋局

- 1) 房屋局代表表示，該局的 2020 年「投資計劃」的預算為 1 億 8,000 多萬元(至第三季度)，主要的項目包括新城 A 區的公共房屋建造工程，相關項目總共約有 10 個。
- 2) 房屋局代表進一步表示，經檢視實際執行情況，實際開支較預期少，因而決定將未使用的預算金額作出調撥，也就是說，將 2,400 多萬元調撥到長者公寓設計連建造工程項目，以及將 670 多萬元調撥到房屋局大樓重建工程項目。而實際開支較預期少的原因是，一些項目的判給金額少於預留金額，以及有一些項目未具條件動工而未能支付，因而將相關的預算金額作調撥。
- 3) 最後，房屋局代表指出，該局的 2020 年「投資計劃」最終預算為 1 億 6,200 多萬元，預算執行率為 99.8%。
- 4) 在會議上，有委員就房屋局將項目預算金額調撥到由社會工作局負責的長者公寓設計連建造工程這一做法表示關注，並質疑其是否符合第 15/2017 號法律《預算綱要法》的規定。
- 5) 關於上述疑問，財政局代表解釋，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》有關預算修改的規定，允許「投資計劃」預算中屬同一項目群的項目的預算金額相互調撥，即使所涉及的項目屬



不同公共部門，甚至屬不同的監督實體負責亦然，只要經適當的內部溝通及法定程序即可為之，而有關房屋局將項目預算金額調撥到社會工作局的項目，由於該等項目都屬同一項目群「公共房屋」內，所以符合有關法律的規定。

建設發展辦公室

- 1) 建設發展辦公室代表指出，截至 2020 年第四季度，該辦公室作為建議部門及執行部門的「投資計劃」預算執行率為 94.3%，而只作為執行部門的「投資計劃」預算執行率為 99%。
- 2) 該辦公室代表表示，於 2020 年第四季度所進行的第三次預算修改中，扣減了一部分項目的預算金額，而扣減的原因除了受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響而令部分工程的施工進度有所延誤而未能作出支付外，亦因為部分項目的計劃有所調整或因項目工程已完成，因而可扣減未使用的預算金額。
- 3) 該辦公室代表就扣減項目預算的情況作進一步介紹，所涉及的項目如下：
 - a. 輕軌行車物料及系統：現時此項目主要是配合氹仔線至媽閣站的工作，因應計劃的調整而需扣減部分未被使用的預算金額，扣減預算金額為 5,400 萬元。
 - b. 媽閣交通樞紐：此項目的工程已於 2020 年第二季度完成，經結算後，計得有後減工程和原預計用於重價的預算金額無需使用，因此，可扣減預算金額 1.6 億元。



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.

- c. 輕軌媽閣站主體工程：因受新型冠狀病毒肺炎疫情影响未能如期完成有關工程，大約 5% 的工程受到延誤，因而可扣減預算金額 2,000 萬元。
 - d. 澳氹第四條跨海大橋：因受新型冠狀病毒肺炎疫情影响未能如期完成有關工程，大約 8% 的工程受到延誤，因而可扣減預算金額 5,000 萬元。
 - e. 新城填海區 C 區填土及堤堰：因受新型冠狀病毒肺炎疫情影响未能如期完成有關工程，大約 8% 的工程受到延誤，因而可扣減預算金額 2,300 多萬元。
 - f. 新城填海區 D 區：新城 D 區的填海工程未來會否開展暫時仍未有最終定案，未知會否將新城 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，因此，仍需暫緩實施該項目，並已將有關的預算金額作扣減。
 - g. 澳門輕軌延伸橫琴線：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，並為降低建造成本，因而調整建設方案，導致工程未能在 2020 年內開展，故扣減 6 億元的預算金額。該項目的工程將於 2021 年第一季開展。
- 4) 關於澳門輕軌延伸橫琴線項目，在會議上有委員提出所作的扣減是否表示該項目的整體預算金額有所減少？如是者，認為 6 億元的差額是相當大的減幅，質疑是否在項目立項時未有對其預算開支作充分的衡量？
- 5) 建設發展辦公室代表解釋，該項目於 2020 年第四季度作扣減的原因是，原初步設計是由運輸基建辦公室負責，該辦公



室被撤銷後，改由建設發展辦公室跟進，經審視原初步設計，認為有必要修改相關的建設方案，以降低建造成本，因而延後了判給工作，最終無法於 2020 年內支付相關費用。因此，並不是該項目的總預算金額有所減少，僅是延後於 2021 年支付於 2020 年未能支付的費用。此外，該辦公室代表指出，此項目經工料測量顧問服務對其建造開支作控制，並不會增加其預算開支，雖然在判給方面有所延誤，但調整建設方案是為了整個項目更具效益。

- 6) 在會議上，有委員就新城填海區 D 區項目所涉及的地段的置換事宜表示關注，希望多了解現階段與內地相關部門的溝通進度。
- 7) 建設發展辦公室代表表示，新城填海區 D 區項目的最終方案仍未有時間表，仍需繼續與內地相關部門洽商，在過程中仍需進行多個專項研究作為決策參考，例如在防洪方面的研究及論證工作。
- 8) 另外，有委員就澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程表示關注，希望了解該等工程是否屬臨時性質？如不屬臨時性，是否能完全配合未來的城市及交通規劃？於現階段作出該等工程在時間上是否合適？
- 9) 建設發展辦公室代表表示，澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程項目並不具臨時性質，該項目從 2018 年年底已開始作準備，但由於當時新城填海區 A 區規劃未有最終定案，因而在編製 2020 年的「投資計劃」預算時並沒有對其立項。其後，在確定新城填海區 A 區規劃的可行性後便立刻於 2020 年度第四季度新增此一項目，然而，現時的預算開支僅涉及項目的設計費用。



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

- 10) 最後，有委員就偉龍馬路公共房屋的發展規劃的最新情況以及相關的環評報告的公佈問題表示關注，此外，亦希望了解設計方案的調整對完工期以及公屋單位的供應量所造成的影響，希望有關當局對相關問題作出介紹及說明。
- 11) 建設發展辦公室代表表示，偉龍馬路公共房屋的工程規劃仍等待最終定案，目前正在為不同的建設方案作研究分析，當中包括因應不同方案調整而更新相關的環評報告，當有最後定案時將會一併公佈。至於完工期以及供應量方面，由於涉及建設方案的調整，因而對完工期及單位供應量必定有或多或少的影響，但需等待最終方案出台後才可提供確實數據。建設發展辦公室代表強調，與公共房屋單位的佈局及設計不相關的工程並沒有間斷，例如該地段的土地平整及斜坡整治工程，及公共設施大樓的編製計劃。
9. 委員會亦關注體育局的項目體育發展局西翼辦公樓的司法訴訟狀況，該項目的預算 660 萬元為何沒有顯示在 2020 年第四季度的資料內，但 2021 年的「投資計劃」預算又再登錄相同金額的項目預算。
10. 政府代表表示，該項目的預算 660 萬元最終沒有在 2020 年支付，原因是涉及該項目的司法訴訟在 2020 年尚未完結，不具備條件作出支付，而由於體育局在 2020 年第四季時已預計該項目的開支無法支付，因此，在政府編製第三次預算修改時，註銷有關項目的預算開支，並在編製 2021 年的「投資計劃」預算時重新登錄有關項目的預算開支。基於此，在 2020 年第四季的「投資計劃」預算內沒有顯示該項目的資料。
11. 委員會認為需更詳細了解上述項目的情況，因此，要求政府在下會後提供更詳細的書面說明。



12. 政府代表隨後在 3 月 22 日提供體育局的詳細說明，其節錄如下：

“(… …)由於有關裝修工程的罰款訴訟案件仍在審理中，預計有關司法程序未能於 2020 年內完成，因此預計未有條件動用有關的預算，故有條件於 2020 年第四季取消相關項目的預算。

現時由檢察院代表特區政府處理該訴訟案件，而有關案件仍在行政法院審理當中。根據法律意見，有關款項需於訴訟完結後才可執行，而當行政法院有了判決後，敗訴的一方仍可向高一級的法院進行上訴，由於未能預計有關訴訟案件何時完結，因此現時仍沒有條件預計能否於 2021 年度執行相關項目預算。”

三、 財政分析

13. 2020 年的「投資計劃」最初預算為 119.7 億元，經核准預算為 116 億元，減少 3.7 億元。實際開支為 111.1 億元，預算執行率為 95.8%，預留金額為 113.1 億元，預算使用率為 97.5%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。

14. 截至第四季「投資計劃」的經核准預算為 116 億元，較第三季的 137.6 億元減少 21.6 億元。有關減少的預算金額，是源自根據特區政府在 2020 年 11 月向立法會送交的修改《二零二零財政年度預算案》(經第 23/2020 號法律通過的第三次預算修改)的建議，從「投資計劃」預算註銷 21.6 億元預算，該預算修改法案在 2020 年 12 月 9 日獲立法會細則性表決及通過。



Handwritten notes and signatures on the right margin, including the characters "劃" and "林".

15.2020 年「投資計劃」預算的預算執行率為有史以來最高的一年，達 95.8%，較 2019 年增加 23.4%，但實際開支則較 2019 年減少 12.2 億元，這主要是 2019 年的經核准預算達 170.4 億元，而 2020 年則僅為 116 億元，此外，2020 年的項目數量亦較 2019 年減少 53 個。

	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	11,597.3	11,113.2	11,307.5	95.8%	97.5%	238
2019 年	17,039.3	12,333.0	13,556.1	72.4%	79.6%	291
變化	-5,442.0	-1,219.8	-2,248.6	23.4%	17.9%	-53

(百萬澳門元)

16.儘管 2020 年的預算執行率及預算使用率都超過 95%，然而，值得注意的是，政府透過上述的經第 23/2020 號法律通過的第三次預算修改案¹，將「投資計劃」預算內的 21.6 億預算註銷，致使其經核准預算下降至 116 億元。若按照未註銷前的經核准預算 137.6 億元，與 2020 年全年實際開支及預留金額分別為 111.1 億元及 113.1 億元比較，預算執行率及預算使用率將分別降至 80.8%及 82.2%(詳細資料可參閱本報告書的附件二)，但仍高於 2019 年的 72.4%及 79.6%。

¹ 按照政府提供的說明，由於澳門特別行政區源自博彩的特許批給收入較本年度收入預算中的預計金額減少，導致未能支付預算支出，公共部門因應緊縮開支政策，按公帑運用的需要，實事求是地審視直至 2020 年財政年度終結所需的預算開支，並對不需使用的預算開支作出扣減。



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 '1' at the top and a signature that appears to be 'Cher'.

17. 至 2020 年第四季度的實際開支達 111.1 億元，較截至 2020 年第三季度的 61.4 億元，增加 49.8 億元，即僅第四季度支付的開支占全年支付開支金額的 44.8%。

(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
第四季	11,597.3	11,113.2	11,307.5	95.8%	97.5%	238
第三季	13,761.0	6,137.2	11,359.5	44.6%	82.5%	253
變化	-2,163.7	4,976.0	-52.0	51.2%	15.0%	-15

18. 此外，值得注意的是，2020 年第四季度的預留金額較 2020 年第三季度減少約 5,200 萬元，這反映政府從「投資計劃」撥出的 21.6 億元預算中，有部份預算原本是計劃用作支付已作出判給和承諾的開支，但最終取消了有關支付計劃。

19. 2020 年第四季度的項目數為 238 個，較 2020 年第三季度的 253 個減少 15 個項目，當中新增的項目有 6 個，而取消的項目則有 21 個。

20. 增加的 6 個項目，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
氹仔消防船屋及救援船	1,103,500.00	0.00	1,103,500.00	0.0%	100%



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

碼頭改善工程					
澳氹第四條跨海大橋起 止點周邊路網建造工程	992,000.00	744,000.00	992,000.00	75.0%	100%

市政署

石排灣社區公共設施及 過路設施優化計劃	100,000.00	0.00	100,000.00	0.0%	100.0%
------------------------	------------	------	------------	------	--------

房屋局

房屋局大樓重建工程	6,758,300.00	6,758,300.00	6,758,300.00	100.0%	100.0%
-----------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

土地工務運輸局

慕拉士大馬路行人天橋 建造工程	258,000.00	258,000.00	258,000.00	100.0%	100.0%
--------------------	------------	------------	------------	--------	--------

衛生局

離島醫療綜合體-設施設 備	23,393,900.00	23,389,938.40	23,389,938.40	100.0%	100.0%
------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

21.取消的 21 個項目，分別為如下：

市政署

項目名稱	第三季 經核准預算	第四季 經核准預算
------	--------------	--------------



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

氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程	49,968.00	0.00
金像歷奇村發展規劃	4,000,000.00	0.00
紀念孫中山市政公園整體優化工程	500,000.00	0.00

行政公職局

行政公職局-公務人員培訓中心新址裝修工程	560,000.00	0.00
智慧政務與一窗式服務建設方案	40,964,000.00	0.00
購買移動辦公基礎平台	20,000,000.00	0.00

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	0.00
--------------------	--------------	------

房屋局

新城A區B14地段公共房屋建造工程	8,000,000.00	0.00
新城A區B15地段公共房屋建造工程	10,500,000.00	0.00

旅遊局

利斯大廈重修工程	3,500,000.00	0.00
----------	--------------	------

黃林
w
了
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 margin, including a large '7' and several cursive signatures.

海事及水務局

供應及安裝海事雷達設備 6,733,800.00 0.00

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 0.00

運輸工務司司長辦公室

新城填海區-D 區 187,467,000.00 0.00

衛生局

路環石排灣 CN6D 地段衛生中心 10,500,000.00 0.00

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 0.00
澳門大學-博士樓建築工程 840,000.00 0.00

澳門保安部隊事務局

治安警察局路氹扣車中心建造工
程 53,269,100.00 0.00



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.

青茂口岸邊檢查驗設備 69,454,100.00 0.00

懲教管理局

懲教管理局－電力系統之改善工程 18,000,000.00 0.00

體育局

運動員培訓及集訓中心輔助大樓 6,734,100.00 0.00
體育發展局西翼辦公樓 6,600,000.00 0.00

22.此外，分析 2020 年第四季度與 2020 年第三季度項目的經核准預算，部份項目的預算變動金額較高，變動金額超過 2,000 萬元的項目有 21 個，涉及預算開支金額 13.9 億元（詳細資料見本報告書的附件四）。

23.2020 年第四季度預算使用率為零的項目僅餘 6 個，涉及經核准預算 1,781.7 萬元，較 2020 年第三季度減少 32 個，大幅減少的原因主要是 2020 年第四季度被取消的 21 個項目，不計入執行為零的項目內：

部門	第三季	第四季
澳門大學	12	2
市政署	6	1
文化局	2	1
房屋局	2	



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 names like '黃', '朱', and '陳'.

教育暨青年局	2	
運輸工務司司長辦公室	2	
衛生局	2	1
土地工務運輸局	1	1
地球物理暨氣象局	1	
行政公職局	1	
旅遊局	1	
澳門保安部隊事務局	1	
澳門特別行政區海關	1	
環境保護局	1	
懲教管理局	1	
體育局	1	
社會工作局	1	
合計	38	6

四、意見和建議

24. 2020年第四季度「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別高達95.8%和97.5%，為有史以來最高，顯示政府積極推動有關工作的執行，委員會對此表示肯定。
25. 然而，值得政府注意的是，在2020年第四季度有21個項目因未具條件執行而取消，約全年項目收量的8%，倘部門在立項前能嚴格遵照項目立項的規定，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。
26. 最後，有關體育發展局西翼辦公樓項目的訴訟案件，正如本委員會在第3/VI/2021號報告書所述，部門在每年的「投資計劃」



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

預算預留一筆款項的處理方法，造成有關預算多年無法運用，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。按照政府提供的補充說明，無法預計上述項目的訴訟能否在 2021 年完結，倘最終沒有訴訟裁決則登錄在 2021 財政年度的項目預算將又再無法運用，為此，政府應審視這類有訴訟程序但未知何時有訴訟結果的項目的預算安排。

27. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、總結

28. 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。

二零二一年四月二十日於澳門

委員會

麥瑞權

(主席)

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



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

黃
林
u
了
黃
林

梁孫旭

梁孫旭
(秘書)

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



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

Handwritten notes on the right side of the page, including the characters "林" (Lin) and "華" (Hua).

Handwritten signature of Hu Zujie

胡祖杰

Handwritten signature of Lin Yufeng

林玉鳳

Handwritten signature of Chen Huashang

陳華強



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 the name "葉" (Ye) and other illegible characters.

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四季度 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四季度
預算執行報告



二零二一年二月
財政局

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。

此頁留空

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，再透過第 23/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，減少澳門元 21 億 6,373.8 萬元，連同其他透過備用撥款追加的澳門元 1 億 3,893.3 萬元，截至二零二零年第四季經核准後預算為澳門元 115 億 9,726.2 萬元，實際開支為澳門元 111 億 1,318.4 萬元，預算執行率為 95.8%¹，預留金額為澳門元 113 億 753.9 萬元，預算使用率為 97.5%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 19 億 3,770.7 萬元，實際開支為澳門元 18 億 3,754.7 萬元。當中「焚化中心第三期設施建造」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 2 億 6,209.3 萬元，預留金額為澳門元 2 億 6,173 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.8%及 99.9%。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 3,844.1 萬元，預留金額為澳門元 2 億 3,832 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.2%及 99.9%。

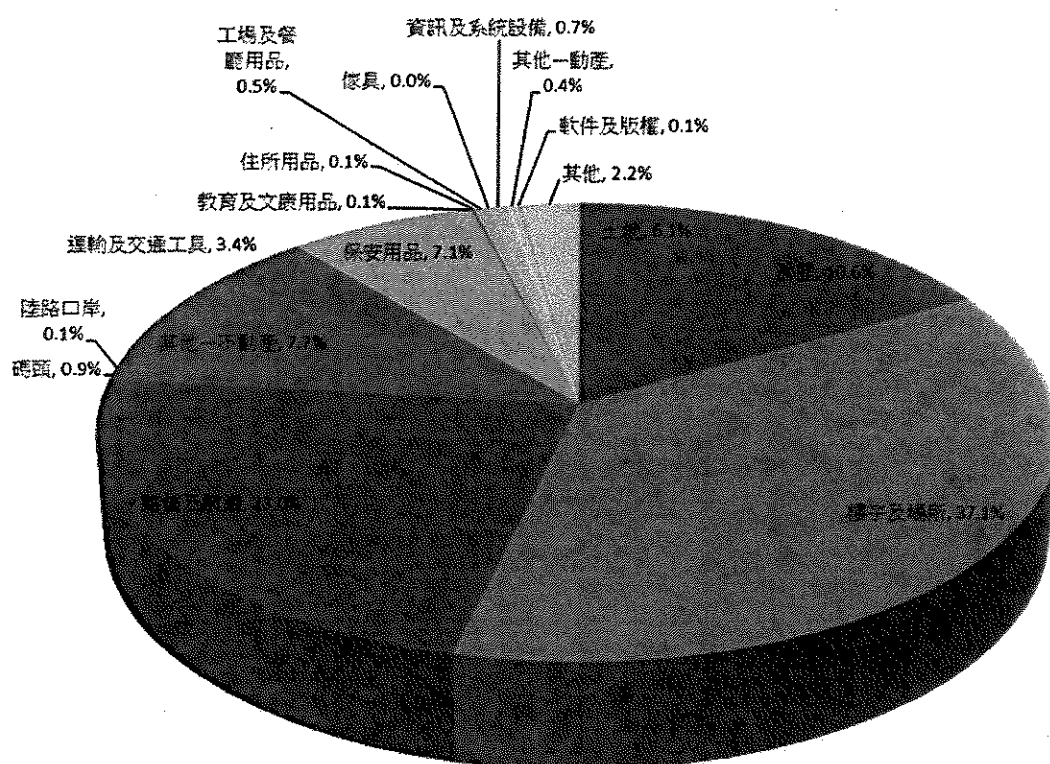
按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 54 億 4,913.3 萬元，佔整體預算的 47.0%，預算執行率及使用率分別為 94.3%及 95.8%。其次為衛生局及土地工務運輸局，衛生局的經核准後預算為澳門元 14 億 9,842.2 萬元，佔整體預算的 12.9%，預算執行率及使用率分別為 98.7%及 99.4%；土地工務運輸局的經核准後預算為澳門元 10 億 7,253.5 萬元，佔整體預算的 9.2%，預算執行率及使用率分別為 98.8%及 99.7%。

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

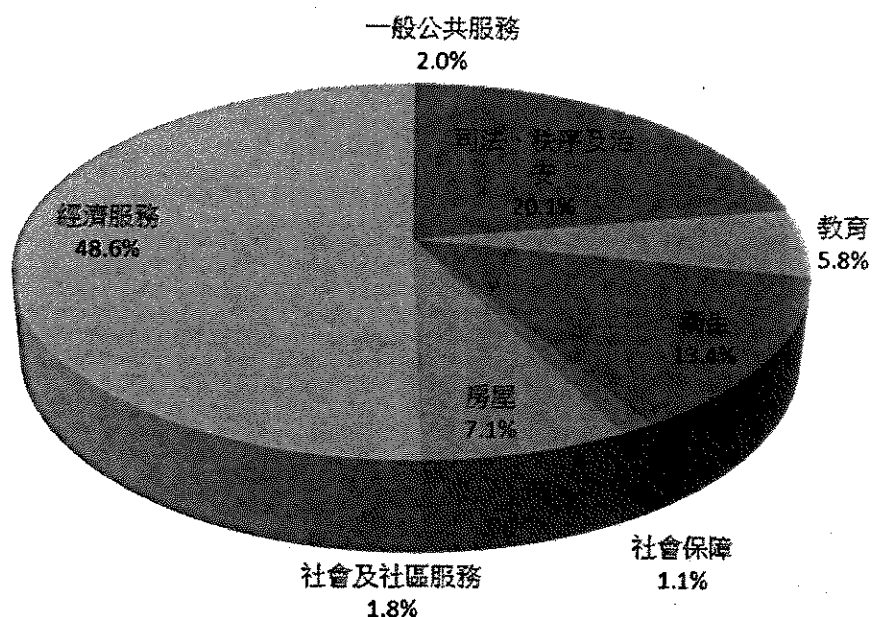
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 42 億 9,834.6 萬元，佔整體預算的 37.1%，預算執行率及使用率分別為 97.3%及 99.0%。當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「粵澳新通道－聯檢綜合大樓」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 26 億 6,801.9 萬元，佔整體預算的 23.0%，預算執行率及使用率分別為 93.9%及 95.0%，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌澳門半島線-媽閣段」等項目。

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 56 億 3,909.7 萬元，佔整體預算的 48.6%，預算執行率及使用率分別為 93.8%及 95.7%。當中主要包括「粵澳新通道-鴨涌河整治」、「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌澳門半島線-媽閣段」等項目。其次為「司法、秩序及治安」，其經核准後預算為澳門元 23 億 2,661.6 萬元，佔整體預算的 20.1%，預算執行率及使用率分別為 98.1%及 99.6%，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 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
公共設施工程	2,275,119,000.00	1,937,707,453.00
澳門城市集體運輸系統項目群	1,133,965,000.00	1,287,855,100.00
公共房屋	729,851,000.00	915,173,000.00
路橋、山坡及航道	1,667,081,900.00	1,470,609,324.99
填海造地項目群	502,074,000.00	288,568,400.00
澳門大學橫琴新校園項目群	255,579,000.00	323,906,700.00
部門設施工程	583,149,400.00	646,872,141.40
氹仔北安碼頭建造項目群	80,300,000.00	75,436,800.00
部門設備	100,568,700.00	97,766,200.00
交通樞紐項目群	327,627,000.00	160,911,600.00
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	91,284,200.00
新監獄建造項目群	300,950,600.00	176,771,200.00
運輸工具	87,317,900.00	93,085,200.00
建造離島醫療綜合體項目群	1,144,242,400.00	1,454,798,200.00
研究顧問服務	1,168,000.00	1,168,000.00
儲水設施	46,644,200.00	48,128,100.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,728,408,000.00	1,725,667,900.00
智慧雲警務	730,510,000.00	709,164,700.00
新城填海區 A 區建造	52,705,000.00	89,377,535.00
總額	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39

按項目群

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 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
1,837,546,985.88	1,899,074,012.48	94.8	98.0
1,015,790,935.89	1,059,414,886.03	78.9	82.3
912,132,142.03	914,045,109.48	99.7	99.9
1,451,082,592.26	1,466,984,887.59	98.7	99.8
265,788,568.25	288,568,217.40	92.1	100.0
311,502,645.85	320,407,684.90	96.2	98.9
639,319,810.00	641,223,678.45	98.8	99.1
74,279,430.34	75,382,930.34	98.5	99.9
90,533,682.30	90,533,682.30	92.6	92.6
160,901,275.26	160,901,275.26	100.0	100.0
3,009,941.20	3,010,000.00	100.0	100.0
90,857,623.29	90,857,623.29	99.5	99.5
158,319,804.74	176,570,932.31	89.6	99.9
78,300,778.00	93,085,078.00	84.1	100.0
1,453,546,602.37	1,454,663,304.65	99.9	100.0
1,167,961.80	1,167,961.80	100.0	100.0
48,079,289.50	48,128,067.30	99.9	100.0
1,723,000,857.25	1,725,015,677.08	99.8	100.0
709,162,140.00	709,162,140.00	100.0	100.0
88,861,003.70	89,341,352.20	99.4	100.0
11,113,184,069.91	11,307,538,500.86	95.8	97.5

按組織分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 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	5,909,380,000.00	5,449,132,559.48
司法警察局	37,411,300.00	64,700,700.00
財政局	6,000,000.00	2,417,900.00
經濟局	4,500,000.00	3,973,100.00
旅遊局	161,555,100.00	95,443,000.00
土地工務運輸局	1,088,430,000.00	1,072,534,960.99
行政公職局	42,631,000.00	2,602,300.00
地球物理暨氣象局	17,980,000.00	11,330,100.00
警察總局	17,000,000.00	15,460,000.00
交通事務局	10,210,000.00	19,605,600.00
環境保護局	866,700,000.00	904,258,800.00
文化局	13,206,200.00	7,691,900.00
體育局	91,112,800.00	24,805,000.00
澳門保安部隊事務局	804,902,700.00	658,663,900.00
教育暨青年局	199,284,900.00	192,551,600.00
海事及水務局	224,470,000.00	178,945,800.00
懲教管理局	377,950,600.00	233,569,500.00
澳門特別行政區海關	112,383,100.00	143,156,700.00
衛生局	1,171,688,400.00	1,498,422,100.00
社會工作局	18,291,300.00	133,174,070.22
房屋局	43,690,000.00	162,354,858.30
澳門理工學院	323,555,700.00	166,537,000.00
澳門大學	255,579,000.00	323,906,700.00
澳門旅遊學院	6,304,500.00	3,105,500.00
市政署	166,816,900.00	228,918,105.40
總額	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 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
5,139,714,352.11	5,218,485,817.76	94.3	95.8
57,061,182.30	57,468,182.30	88.2	88.8
1,872,835.00	2,417,900.00	77.5	100.0
3,973,014.80	3,973,014.80	100.0	100.0
70,411,080.05	91,440,941.30	73.8	95.8
1,060,024,668.84	1,068,929,211.25	98.8	99.7
2,602,260.00	2,602,260.00	100.0	100.0
10,701,848.61	11,330,069.00	94.5	100.0
15,460,000.00	15,460,000.00	100.0	100.0
15,619,747.23	16,281,677.23	79.7	83.0
899,704,450.82	903,125,530.39	99.5	99.9
2,022,870.00	2,022,870.00	26.3	26.3
24,734,186.57	24,734,186.57	99.7	99.7
658,547,929.87	658,547,929.87	100.0	100.0
177,521,855.00	192,526,855.00	92.2	100.0
178,855,044.47	178,855,044.47	99.9	99.9
215,118,104.74	233,369,232.31	92.1	99.9
128,271,627.00	143,055,927.00	89.6	99.9
1,479,075,447.70	1,488,886,771.27	98.7	99.4
132,018,079.14	132,112,121.64	99.1	99.2
162,060,146.36	162,354,858.30	99.8	100.0
150,102,459.37	150,512,291.50	90.1	90.4
311,502,645.85	320,407,684.90	96.2	98.9
3,105,442.05	3,105,442.05	100.0	100.0
213,102,792.03	225,532,681.95	93.1	98.5
11,113,184,069.91	11,307,538,500.86	95.8	97.5

按經濟分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至十二月三十一日 經核准後預算
	a	b
土地	966,084,900.00	701,650,876.00
房屋	1,049,474,900.00	1,228,136,043.94
樓宇及場所	4,135,203,000.00	4,298,346,194.48
路橋及航道	3,009,662,600.00	2,668,018,603.17
碼頭	113,180,000.00	103,775,300.00
陸路口岸	0.00	8,691,500.00
其他—不動產	886,811,500.00	894,801,382.50
運輸及交通工具	571,067,900.00	389,893,021.35
保安用品	921,072,300.00	821,347,800.00
教育及文康用品	19,000,000.00	8,960,000.00
住所用品	9,916,100.00	6,789,141.20
工場及餐廳用品	0.00	62,320,800.00
傢具	10,670,100.00	5,273,068.00
資訊及系統設備	53,371,900.00	79,069,277.00
其他—動產	70,332,200.00	46,061,432.00
軟件及版權	54,107,000.00	16,567,000.00
其他	101,079,100.00	257,560,314.75
總額	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 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
677,073,907.14	701,529,285.68	96.5	100.0
1,223,810,259.72	1,225,819,217.18	99.6	99.8
4,181,609,980.90	4,253,730,545.00	97.3	99.0
2,505,599,409.14	2,533,923,947.66	93.9	95.0
102,617,828.34	103,721,328.34	98.9	99.9
8,691,500.00	8,691,500.00	100.0	100.0
893,190,271.88	894,789,292.54	99.8	100.0
286,688,545.00	304,239,207.00	73.5	78.0
814,110,862.22	814,110,862.22	99.1	99.1
8,960,000.00	8,960,000.00	100.0	100.0
1,510,531.00	6,789,072.20	22.2	100.0
57,435,758.50	59,660,358.50	92.2	95.7
5,248,662.00	5,248,662.00	99.5	99.5
67,047,773.72	79,069,059.19	84.8	100.0
45,288,215.15	45,632,856.15	98.3	99.1
16,567,000.00	16,567,000.00	100.0	100.0
217,733,565.20	245,056,307.20	84.5	95.1
11,113,184,069.91	11,307,538,500.86	95.8	97.5

按功能分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	192,624,200.00	233,219,583.15
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	192,624,200.00	233,219,583.15
2-00 司法、秩序及治安	2,538,817,900.00	2,326,615,765.51
2-01 指揮部	133,214,300.00	123,806,199.40
2-02 警察及海關	1,640,585,600.00	1,559,978,687.60
2-03 消防	126,684,000.00	117,738,507.00
2-04 民防	17,000,000.00	15,460,000.00
2-05 司法及秩序	243,383,400.00	276,062,871.51
2-06 懲教	377,950,600.00	233,569,500.00
3-00 教育	780,994,100.00	676,920,800.00
3-02 教育	780,434,100.00	676,920,800.00
3-03 職業培訓	560,000.00	0.00
4-00 衛生	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00
4-02 醫療服務	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00
5-00 社會保障	18,431,300.00	133,313,070.22
5-02 社會援助	18,431,300.00	133,313,070.22
6-00 房屋	729,851,000.00	826,281,229.78
6-01 行政、規範及研究	0.00	6,758,300.00
6-02 公共房屋	729,851,000.00	819,522,929.78

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 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
226,720,218.90	231,966,659.42	97.2	99.5
226,720,218.90	231,966,659.42	97.2	99.5
2,282,869,567.75	2,317,351,111.48	98.1	99.6
123,681,960.27	123,692,900.27	99.9	99.9
1,543,831,891.29	1,559,511,417.86	99.0	100.0
117,735,744.00	117,735,744.00	100.0	100.0
15,460,000.00	15,460,000.00	100.0	100.0
267,041,867.45	267,581,817.04	96.7	96.9
215,118,104.74	233,369,232.31	92.1	99.9
648,057,412.35	657,372,283.53	95.7	97.1
648,057,412.35	657,372,283.53	95.7	97.1
0.00	0.00	-	-
1,536,893,782.90	1,547,031,999.19	98.7	99.4
1,536,893,782.90	1,547,031,999.19	98.7	99.4
132,156,879.14	132,251,121.64	99.1	99.2
132,156,879.14	132,251,121.64	99.1	99.2
824,057,942.03	825,970,909.48	99.7	100.0
6,758,300.00	6,758,300.00	100.0	100.0
817,299,642.03	819,212,609.48	99.7	100.0

按功能分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
7-00 社會及社區服務	201,991,000.00	205,246,799.00
7-01 文化	28,523,500.00	23,009,200.00
7-02 體育及康樂	155,487,500.00	170,907,499.00
7-04 氣象及地球物理	17,980,000.00	11,330,100.00
8-00 經濟服務	6,276,717,600.00	5,639,097,206.73
8-01 行政、規範及研究	4,500,000.00	3,973,100.00
8-04 基礎設施	1,955,628,800.00	1,590,965,888.35
8-05 運輸	3,235,054,700.00	3,027,421,925.96
8-08 旅遊	161,555,100.00	95,443,000.00
8-10 環保	866,700,000.00	904,258,800.00
8-11 商業及工業	6,000,000.00	2,417,900.00
8-12 科學技術	42,071,000.00	2,602,300.00
8-99 其他	5,208,000.00	12,014,292.42
總額	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 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
174,843,696.53	197,319,062.75	85.2	96.1
17,340,064.78	17,340,064.78	75.4	75.4
146,801,783.14	168,648,928.97	85.9	98.7
10,701,848.61	11,330,069.00	94.5	100.0
5,287,584,570.31	5,398,275,353.37	93.8	95.7
3,973,014.80	3,973,014.80	100.0	100.0
1,564,863,791.73	1,590,333,230.31	98.4	100.0
2,732,907,781.54	2,792,407,712.20	90.3	92.2
70,411,080.05	91,440,941.30	73.8	95.8
899,704,450.82	903,125,530.39	99.5	99.9
1,872,835.00	2,417,900.00	77.5	100.0
2,602,260.00	2,602,260.00	100.0	100.0
11,249,356.37	11,974,764.37	93.6	99.7
11,113,184,069.91	11,307,538,500.86	95.8	97.5



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

Handwritten signature: 方芳林
Handwritten signature: 方芳林
Handwritten signature: 方芳林
Handwritten signature: 方芳林
Handwritten signature: 方芳林

附件二

第四季度「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	1,072,534,960.99	1,060,024,668.84	1,068,929,211.25	98.8%	99.7%
文化局	7,691,900.00	2,022,870.00	2,022,870.00	26.3%	26.3%
司法警察局	64,700,700.00	57,061,182.30	57,468,182.30	88.2%	88.8%
市政署	228,918,105.40	213,102,792.03	225,532,681.95	93.1%	98.5%
交通事務局	19,605,600.00	15,619,747.23	16,281,677.23	79.7%	83.0%
地球物理暨氣象局	11,330,100.00	10,701,848.61	11,330,069.00	94.5%	100.0%
行政公職局	2,602,300.00	2,602,260.00	2,602,260.00	100.0%	100.0%
房屋局	162,354,858.30	162,060,146.36	162,354,858.30	99.8%	100.0%
社會工作局	133,174,070.22	132,018,079.14	132,112,121.64	99.1%	99.2%
旅遊局	95,443,000.00	70,411,080.05	91,440,941.30	73.8%	95.8%
海事及水務局	178,945,800.00	178,855,044.47	178,855,044.47	99.9%	99.9%
財政局	2,417,900.00	1,872,835.00	2,417,900.00	77.5%	100.0%
教育暨青年局	192,551,600.00	177,521,855.00	192,526,855.00	92.2%	100.0%
經濟局	3,973,100.00	3,973,014.80	3,973,014.80	100.0%	100.0%
運輸工務司司長辦公室	5,449,132,559.48	5,139,714,352.11	5,218,485,817.76	94.3%	95.8%
衛生局	1,498,422,100.00	1,479,075,447.70	1,488,886,771.27	98.7%	99.4%
澳門大學	323,906,700.00	311,502,645.85	320,407,684.90	96.2%	98.9%
澳門保安部隊事務局	658,663,900.00	658,547,929.87	658,547,929.87	100.0%	100.0%
澳門旅遊學院	3,105,500.00	3,105,442.05	3,105,442.05	100.0%	100.0%
澳門特別行政區海關	143,156,700.00	128,271,627.00	143,055,927.00	89.6%	99.9%
澳門理工學院	166,537,000.00	150,102,459.37	150,512,291.50	90.1%	90.4%
環境保護局	904,258,800.00	899,704,450.82	903,125,530.39	99.5%	99.9%
懲教管理局	233,569,500.00	215,118,104.74	233,369,232.31	92.1%	99.9%
警察總局	15,460,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0%	100.0%
體育局	24,805,000.00	24,734,186.57	24,734,186.57	99.7%	99.7%
總計	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	11,307,538,500.86	95.8%	97.5%

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



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 the name "Chau" and other illegible marks.

附件三

按第三季度經核准預算計得的預算執行 率及預算使用率比較

局長 李卓人

按第三季經核
准預算計得的
預算使用率

按第四季經核
准預算計得的
預算使用率

按第三季經核
准預算計得的
預算執行率

按第四季經核
准預算計得的
預算執行率

預留金額

實際開支

第二季度
經核准預算

第四季度
經核准預算

部門名稱

部門名稱	第四季度 經核准預算	第二季度 經核准預算	實際開支	預留金額	按第四季經核 准預算計得的 預算執行率	按第四季經核 准預算計得的 預算使用率	按第三季經核 准預算計得的 預算執行率	按第三季經核 准預算計得的 預算使用率
土地工務運輸局	1,072,534,960.99	1,146,094,460.99	1,060,024,668.84	1,068,929,211.25	98.8%	99.7%	92.5%	93.3%
文化局	7,691,900.00	13,492,100.00	2,022,870.00	2,022,870.00	26.3%	26.3%	15.0%	15.0%
司法警察局	64,700,700.00	77,617,800.00	57,061,182.30	57,468,182.30	88.2%	88.8%	73.5%	74.0%
市政署	228,918,105.40	284,441,305.40	213,102,792.03	225,532,681.95	93.1%	98.5%	74.9%	79.3%
交通事務局	19,605,600.00	55,220,000.00	15,619,747.23	16,281,677.23	79.7%	83.0%	28.3%	29.5%
地球物理暨氣象局	11,330,100.00	20,580,000.00	10,701,848.61	11,330,069.00	94.5%	100.0%	52.0%	55.1%
行政公職局	2,602,300.00	67,631,000.00	2,602,260.00	2,602,260.00	100.0%	100.0%	3.8%	3.8%
房屋局	162,354,858.30	180,431,600.00	162,060,146.36	162,354,858.30	99.8%	100.0%	89.8%	90.0%
社會工作局*	133,174,070.22	62,528,500.00	132,018,079.14	132,112,121.64	99.1%	99.2%	211.1%	211.3%
旅遊局	95,443,000.00	161,555,100.00	70,411,080.05	91,440,941.30	73.8%	95.8%	43.6%	56.6%
海事及水務局	178,945,800.00	203,730,000.00	178,855,044.47	178,855,044.47	99.9%	99.9%	87.8%	87.8%
財政局	2,417,900.00	6,000,000.00	1,872,835.00	2,417,900.00	77.5%	100.0%	31.2%	40.3%
教育暨青年局	192,551,600.00	207,584,900.00	177,521,855.00	192,526,855.00	92.2%	100.0%	85.5%	92.7%
經濟局	3,973,100.00	4,500,000.00	3,973,014.80	3,973,014.80	100.0%	100.0%	88.3%	88.3%
運輸工務司司長辦公室	5,449,132,559.48	6,644,058,288.00	5,139,714,352.11	5,218,485,817.76	94.3%	95.8%	77.4%	78.5%
衛生局	1,498,422,100.00	1,642,784,500.00	1,479,075,447.70	1,488,886,771.27	98.7%	99.4%	90.0%	90.6%
澳門大學	323,906,700.00	342,468,100.00	311,502,645.85	320,407,684.90	96.2%	98.9%	91.0%	93.6%
澳門保安部隊事務局	658,663,900.00	808,810,900.00	658,547,929.87	658,547,929.87	100.0%	100.0%	81.4%	81.4%
澳門旅遊學院	3,105,500.00	6,304,500.00	3,105,442.05	3,105,442.05	100.0%	100.0%	49.3%	49.3%
澳門特別行政區海關	143,156,700.00	146,847,400.00	128,271,627.00	143,055,927.00	89.6%	99.9%	87.4%	97.4%
澳門理工學院	166,537,000.00	323,555,700.00	150,102,459.37	150,512,291.50	90.1%	90.4%	46.4%	46.5%
環境保護局*	904,258,800.00	868,700,000.00	899,704,450.82	903,125,530.39	99.5%	99.9%	103.6%	104.0%
懲教管理局	233,569,500.00	377,950,600.00	215,118,104.74	233,369,232.31	92.1%	99.9%	56.9%	61.7%
警察總局	15,460,000.00	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0%	100.0%	90.9%	90.9%
體育局	24,805,000.00	91,112,800.00	24,734,186.57	24,734,186.57	99.7%	99.7%	27.1%	27.1%
總計	11,597,261,754.39	13,760,999,554.39	11,113,184,069.91	11,307,538,500.86	95.8%	97.5%	80.8%	82.2%

*第三季度經核准預算較第四季度的經核准預算為低，且亦低於全年的實際開支及預留金額，所以預算執行率及預算使用率高於100%。



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

1
黃
味
w
子
Ch
張

附件四

第四季度與第三季度的經核准預變動 高於 2,000 萬元的項目

部門名稱	項目名稱	第四季 經核准預算	第三季 經核准預算	兩季度差額
土地工務運輸局	重建澳門保安部隊路環射擊場	115,557,106.40	81,236,057.40	34,321,049.00
土地工務運輸局	澳門內港擋潮閘	17,796,859.20	72,010,659.20	-54,213,800.00
交通事務局	友誼圓形地周邊路網重整	11,850,000.00	34,780,000.00	-22,930,000.00
社會工作局	長者公寓	95,210,070.22	21,850,000.00	73,360,070.22
旅遊局	高美士街旅遊活動中心重修及購置設備	95,443,000.00	158,055,100.00	-62,612,100.00
運輸工務司司長辦公室	輕軌行車物料及系統	189,171,802.97	243,193,202.97	-54,021,400.00
運輸工務司司長辦公室	媽閣交通樞紐	160,146,600.00	326,862,000.00	-166,715,400.00
運輸工務司司長辦公室	輕軌澳門半島線-媽閣段	543,333,339.21	579,909,931.21	-36,576,592.00
運輸工務司司長辦公室	望廈社會房屋第二期重建	408,944,508.17	430,774,000.00	-21,829,491.83
運輸工務司司長辦公室	澳氹第四條跨海大橋	664,760,300.00	719,766,300.00	-55,006,000.00
運輸工務司司長辦公室	新城填海區C區填土及堤堰	288,568,400.00	314,767,000.00	-26,198,600.00
運輸工務司司長辦公室	澳門輕軌延伸橫琴線	137,862,252.98	747,474,298.17	-609,612,045.19
衛生局	離島醫療綜合體-研究、設計及顧問	10,522,000.00	105,422,600.00	-94,900,600.00
衛生局	離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓	1,014,865,200.00	1,044,676,000.00	-29,810,800.00
澳門理工學院	澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場	149,697,000.00	285,400,000.00	-135,703,000.00
澳門理工學院	澳門理工學院氹仔新校區裝修工程	16,840,000.00	38,155,700.00	-21,315,700.00
環境保護局	建築廢料堆填區廢料分選設施I	172,935,125.60	203,198,625.60	-30,263,500.00
環境保護局	焚化中心第三期設施建造	262,092,768.40	151,405,768.40	110,687,000.00
環境保護局	建築廢料堆填區土質改良	238,441,400.40	261,725,000.00	-23,283,599.60
懲教管理局	澳門監獄-建設工程	176,771,200.00	300,950,600.00	-124,179,400.00
體育局	運動員培訓及集訓中心	15,845,000.00	58,778,700.00	-42,933,700.00
	合計	4,786,653,933.55	6,180,391,542.95	-1,393,737,609.40