



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 1/VII/2022 號報告書

事由：跟進《二零二一年財政年度預算執行中期報告》和《二零二一年財政年度第二季度及第三季度投資計劃預算執行報告》

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 2021 年 11 月 19 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 1/2021 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. 委員會履行本身職責，分別於 2021 年 12 月 29 日及 2022 年 1 月 28 日召開會議以跟進以下事項：《二零二一年度預算執行

黃
軍
七
早
林
能
承
心
張



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

中期報告》、《二零二一財政年度第二季度投資計劃預算執行報告》及《二零二一財政年度第三季度投資計劃預算執行報告》。

5. 經濟財政司司長李偉農、經濟財政司司長辦公室主任辜美玲及顧問羅志輝、財政局局長容光亮、副局長何燕梅及預算暨公共帳目處處長譚麗霞、行政公職局行政及財政處處長馮錦明、市政署市政管理委員會委員麥儉明及林紹源、澳門金融管理局行政管理委員會委員李可欣、警察總局辦公室協調員趙汝民及資源管理廳廳長陳思敏、澳門保安部隊事務局局長郭鳳美、行政管理廳廳長余麗菊及資訊系統廳廳長敖國廉、文化局組織及行政財政管理廳廳長莊綺雯、土地工務運輸局代局長黃昭文、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2022年1月28日的會議，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，由經濟財政司司長李偉農先向委員會就《二零二一年度預算執行中期報告》和《二零二一財政年度第二季度及第三季度投資計劃預算執行報告》向委員會作出介紹。
9. 經濟財政司司長李偉農指出，鑒於2021年受到“新冠肺炎疫情”的持續影響，特區政府推出多項經濟援助及減免稅務措施，在公共財政開支方面亦作出相應的配合。為此，透過第

黃
梁
林
任
取
心
張



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

梁
卓
林
化
黃
李
張

3/2021 號法律修改了 2021 年財政年度預算，為上述措施提供財政上的支持。

10. 經過有關的財政預算案修改後，2021 年財政年度澳門特別行政區財政預算的一般綜合預算收入修改為 1,041 億 1,870 萬元，一般綜合預算開支則修改為 1,035 億 2,158 萬元，而一般綜合預算結餘為 5 億 9,712 萬元，特定機構彙總預算收入維持 154 億 580 萬元，而特定機構彙總預算開支修改為 158 億 3,115 萬元，營運虧損則為 4 億 2,535 萬元。特定機構彙總投資預算仍然為 5 億 178 萬元。
11. 截至 2021 年 6 月 30 日，特區所徵得的一般綜合收入為 526 億 3,176 萬元，預算執行率為 50.5%，當中包括動用超額儲備款項 210 億 1,224 萬元；另已結算的一般綜合開支為 440 億 1,344 萬元，預算執行率為 42.5%。並錄得預算結餘為 86 億 1,832 萬元。至於特定機構彙總預算，上半年錄得的收入為 98 億 5,468 萬元，預算執行率為 64%，開支為 63 億 4,444 萬元，預算執行率則為 40.1%，錄得盈餘 35 億 1,024 萬元。
12. 在「行政當局投資與發展開支計劃」（以下簡稱：「投資計劃」）預算執行報告方面，最初預算為 185 億 1,089 萬元，經核准後第三季度的「投資計劃」預算為 185 億 8,425 萬元，實際開支為 86 億 3,190 萬元，預算執行率為 46.4%，預留金額為 147 億 8,056 萬元，預算使用率為 79.5%。
13. 有委員關注澳門金融管理局的人員福利開支的缺口，按目前的經濟狀況，是否仍然足夠應付？



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

羅
林
任
黃
區
張

14. 澳門金融管理局代表指出，這主要是涉及該局在退休金方面的問題，按照精算公司評估，澳門金融管理局倘有款項應供款到退休基金，然而，經衡量目前的資產規模應該可以填補相關的開支缺口，另外為配合特區政府的緊縮開支政策，故此，該局決定於 2021 年對基金不作出額外的供款，但會持續審視精算公司對基金的評估報告來決定未來是否需對基金作出供款。
15. 此外，亦有委員關注政府對特定機構在投資方面有否訂出投資準則或指引。
16. 澳門金融管理局代表表示，澳門金融管理局本身有一套投資指引，以及設置了相關的投資委員會，相關的投資部門每月都會釐訂外匯儲備的投資政策是怎樣，由投資委員會通過有關的決定，再由行政委員會審議。至於其餘特定機構，財政局代表表示，政府有一個基本的準則，就是投資要比較安全及風險比較低，但機構可以自行決定委託哪間基金公司協助投資。
17. 隨後，由財政局、土地工務運輸局、環境保護局、文化局、建設發展辦公室、行政公職局、市政署、澳門保安部隊事務局及警察總局代表就其部門所負責的一些 2021 年第二季度及第三季度「投資計劃」預算執行項目的最新情況向委員會作出介紹。

財政局

18. 財政局代表指出，財政局在 2021 年第二季度及第三季度「投資計劃」預算追加了購買“里斯大廈”及“趙家大屋”二個項目的預算開支：



梁
翠
林
任
芳
承
承
承
承

18.1 利斯大廈

2021年第二季度「投資計劃」預算追加了一筆762,866.66元的預算開支，這是用於購買位於公局新市南街“利斯大廈”業權份額的開支。澳葡政府早於1988年已經與當時利斯大廈的三位業權人達成購買該樓宇的協議，並且同意分四期支付樓款，而澳葡政府已於1989年1月完成支付第三期的樓款，但是後來由於有兩位業權人先後過世，所以購買程序未能夠如期完成。其後，財政局成功與仍然在生的一位業權人，以及另一位已過世的業權人的繼承人取得聯絡，並在2021年7月就取得該大廈三分之二份額的業權完成簽署買賣公證合同，有關物業現時由旅遊局使用，至於餘下三份之一的業權，特區政府會繼續透過司法程序處理。

18.2 趙家大屋

在2021年第三季度「投資計劃」預算追加了一筆為數800萬元的開支，這是用於購買位於趙家巷24號俗稱“趙家大屋”建築物的開支。購置的原因，是文化局經諮詢文化遺產委員會的意見後，認為該建築物具有一定的文化價值，具有條件整體地進行保育及規劃活化，考慮到建築物的性質及文化局的職能，在完成購買程序後，已隨即分配給文化局管理及使用。

- 19.財政局代表又代海事及水務局、衛生局、澳門大學、懲教管理局及澳門特別行政區海關向委員會說明該等部門一些項目在2021年第二季度及第三季度「投資計劃」預算執行情況：



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

19.1 玻璃鋼船（海事及水務局）

運輸工務司司長於 2021 年 5 月 21 日批准有關項目之初步研究，並納入海事及水務局 2021 年度之「投資計劃」預算。經進行相關程序後，於 2021 年 11 月 30 日簽署相關公證合同。按照合同有關規定，已於 2021 年 12 月支付第一期款項，金額為 1,436,000.00 元，執行率為 100%。

有關船舶預期將於 2022 年底交付及進行臨時接收。按照合同規定，供應商須為其交付的十一米玻璃鋼船提供 48 個月的保養期，隨後進行確定接收及作最後一期之支付，故預期於 2026 年方支付最後一期款項。

19.2 仁伯爵綜合醫院設施改善工程（衛生局）

2021 年項目「仁伯爵綜合醫院設施改善工程」的總撥款為 18,363,800 元，分別承擔鍋爐房設施設備更新工程(17,998,800 元)及其監察服務(365,000 元)。

進度方面：

有關工程，衛生局已於 2019 年 12 月開展第 56/P/19 號公開招標《仁伯爵綜合醫院鍋爐房設施設備更新工程》，由於疫情影響的關係，招標、甄選及判給等行政程序延遲，以致未能於 2020 年獲准判給。

其後，2021 年第一季度上呈相關判給建議，監督實體為保障該工程的安全及穩定性，以及為選出最合適及最符合公共利益的投標人，建議廢止第 56/P/19 號公開招標。

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

衛生局隨後進行新一輪招標工作，於 2021 年 8 月開展第 23/P/21 號公開招標《仁伯爵綜合醫院鍋爐房設施設備更新工程》，並於 2021 年 9 月 20 日截標期限前，共收到兩份標書，由於甄選、判給程序需時及複雜，因此，當時預計工程未能於 2021 年作出相關判給，故當時已於第四季調撥部分款項(8,463,800 元)予其他項目使用，餘款(9,900,000 元)亦配合緊縮政策作出扣減。

現時預計，該工程將於 2022 年第一季上呈判給建議。

19.3 澳大 S34 教職員宿舍建造工程（澳門大學）

由於 2020 年受疫情影響，教職員宿舍需求平緩，按澳門大學實際需要已將此工程由 2020 年第四季延至 2021 年 4 月開展採購程序，公開招標建議書及相關文件於 4 月 27 日及 5 月 25 日分別獲行政長官及社會文化司司長批准。於 6 月 2 日進行公開招標、7 月 6 日進行開標、判給建議書於 9 月 24 日獲社會文化司司長批准、跨年度負擔於 10 月 27 日獲行政長官核准以及合同擬本於 11 月 26 日獲社會文化司司長批准，現為工程執行階段，已於 2021 年 12 月 23 日簽訂合同並於 12 月支付預付款 17,881,844.5 元，工程將於 2022 年第四季完成接收及支付餘款。

19.4 懲教管理局電力系統改善工程（懲教管理局）

懲教管理局於 2020 年 5 月 19 日進行是次工程之評標程序中，由於評分過程中發現獲接納之投標書總體金額均大幅超出該局原預算金額，因此，為更準確反映市場價格的情況，該局須重新釐定有關電力改善項目工程說明的內容，並對項目之預算金

劉
林
任
黃
區
張



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

額重新估算，故此，該局於 2020 年 6 月上呈建議書取消是次工程直接磋商程序，並於 2020 年 7 月 13 日獲行政長官批准取消，原預計重新檢視用電需求及重新釐定有關工程說明內容後，隨即上呈建議書重新開展相關工程之採購程序。

基於籌備開展「電力系統改善工程」，受到取消「男子囚倉區域之改建工程」之影響，故導致電力系統設備及設施的需求亦相應大幅減少，經計算後運用現有路環監獄之電力系統尚可維持運作，而預計新監獄於 2024 年投入運作，無需增加額外之電力系統，為響應特區政府善用有限資源、嚴格控制開支之原則，該局決定取消 2021 年是項項目，以致有關預算亦無需使用。

鑒於 2021 年預算已於 2020 年 10 月上呈保安司司長同意並轉交財政局，故未能適時調整相關預算，以致 2021 年仍有相關預算撥備，該局於 2021 年 10 月進行 2021 年財政年度預算修改，已扣減相關預算款項。

19.5 “智慧海關”（澳門特別行政區海關）

基於下述原因，建議不對相關項目作判給。

(1) 價格方面：

就智慧海關項目，海關先後經過多次與供應商進行議價，供應商於 2021 年 7 月 20 日作最後報價，計劃組經詳細評估後，認為價格偏高，高於市場合理水平，而供應商始終未能按海關要求提供詳細的技術人員、團隊、監督、專業顧問的相關資料及工作內容，未能合理解釋規劃設計、開發、部署聯調及維護等服務費用偏高的原因。

劉
林
任
黃
區



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

劉
林
任
黃
區
江
環

(2) 交貨期方面：

根據供應商於 2021 年 7 月 20 日提交的最後報價方案，智慧海關項目之整體交貨期需要 100 天，而方案中未能提供詳細的項目推進計劃，只提供了簡單的產品交付說明，未能滿足智慧海關項目不遲於 2021 年 12 月 15 日交付之要求。計劃組考慮到 2021 年智慧海關項目的複雜性，硬件設備從訂購到送貨、安裝、部署、整合測試的實際所需時間，軟件系統由前期調研、規劃、開發、測試、系統上線實際所需時間，按照供應商所提出的項目交付期，計劃組認為智慧海關項目不可能於 2021 年內完成交付，存在較大的交付風險。

土地工務運輸局

20. 土地工務運輸局代表指出，截至 2021 年 9 月 30 日，該局「投資計劃」的經核准預算為 1,424,193,500.00 元，2020 年總預算為 1,072,534,960.99 元，增加約 32.78%。第二季度執行率 28.51%，支付金額 403,526,020.48 元；而使用率為 56.12%。第三季度執行率 41.50%，支付金額 591,071,659.83 元；而使用率為 58%。至於該局僅為執行實體的 2021 年總預算為 538,327,095.00 元，第三季執行率為 23.4%。

21. 土地工務運輸局代表進一步指出，截至 2021 年 6 月 30 日，「沙梨頭南街行人天橋加建無障礙設施設計連工程」已於 2021 年 5 月展開工程，並於 2022 年 1 月 27 日完工及於 1 月 28 日向市民開放。此外，截至 2021 年 9 月 30 日，一些項目執行率為 0 之原因，包括：



梁林
任
承
承

21.1 鄰近新危險品倉道路優化工程

工程已於 8 月 20 日進行工程委託，預定 2022 年 8 月 15 日完工，正按工作計劃有序地進行，現正進行植栽遷移及場地平整，並按實際工程進度支付工程費用。

21.2 新聞局永久檔案儲存倉

2021 年 4 月該局收到新聞局來函要求協助完成題述工程，直至 8 月中旬，該局收到新聞局的設計要求內容，繼而進行圖則招標工作，到 9 月 13 日該局局長批准編制計劃的詢價建議書，並於 11 月通過判給。初研方案於 2022 年 1 月 17 日獲該局代局長核准，並隨即開展施工計劃階段，預計於 2022 年 3 月上旬完成該施工計劃製作。

22. 有委員關注新聞局永久檔案儲存倉選址的地點及面積，土地工務運輸局代表指出，該儲存倉位於氹仔北安 01 地段，即政府多功能大樓的九樓，面積約為 569 平方米。

環境保護局

23. 環境保護局代表介紹，有關「離岸廢料堆填區建造工程」建造項目，主要是參考新加坡實馬高生態島建設方式，計劃在特區管理的八十五平方公里海域選址興建生態島處理建築廢料，對特區未來一段長時間的可持續發展非常重要。該局在 2021 年度主要是對項目進行前期的選址及可行性研究。鑒於在 2021 年第三季度仍未收到階段性的報告，故此，未具條件支付相關的款項，但在第四季度已支付了約 1,400 萬元，執行率約為 100%。



24. 環境保護局代表指出，關於 2021 年第三季度「投資計劃」立項的「第二期飛灰堆填區建造工程」，該局計劃在位於氹仔機場大馬路旁邊的廢料堆填區內建設永久的處理飛灰堆填區，在 2021 年度，該建造項目仍處初步的設計階段。因此，同樣需要等待獨立的第三方顧問公司核實有關的設計後，才可得到相對確切的預算。環境保護局代表強調，由於垃圾焚化後產生的飛灰含有重金屬微粒等危險物質，需要有永久設施作處理，因此需要興建第二期的飛灰堆填區。預計「第二期飛灰堆填區建造工程」未來可堆填約 42 萬立方米的飛灰及可供 12 年使用。
25. 在會議上，有委員對建造「離岸廢料堆填區建造工程」，其工期長達 24 年，涉及預算金額達 155.9 億元表示關注。此外，也有委員關注是否已計算好將來澳門的建築廢料全部運往堆填區，所以才用 24 年時間來填如此大的面積。
26. 環境保護局代表指出，在過去的 10 年間，每年接收的建築廢料約 260 萬噸。以使用一年期作為一個設計的考量，接收 20 年的建築廢料大約有 5,000 多萬噸，將來新建築廢料堆填區的規模約 2.5 平方公里。此外，相關項目只有在立項後，才具備條件聘請顧問公司進行選址、環評等方面的工作，環境保護局代表強調，使用 155.9 億元建造「離岸廢料堆填區建造工程」僅是該局在 2021 年第二季度「投資計劃」立項時的粗略估算。
27. 此外，由於項目在特區八十五平方公里海域內建設，仍須向中央人民政府申請並獲批准後，該局才具備條件展開如設計及地質勘探等方面的工作。因此，確切的預算需要等待相關項目在招標後才可得知。環境保護局代表又指，「離岸廢料堆填區建造工程」項目是採取興建與接收建築廢料同時進行的模式，因

吳
林
任
黃
吳
張



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

而在時間段橫跨 20 年，而相關工程的興建約需 4 年至 5 年。此外，自從特區政府制定並公佈了第 22/2020 號行政法規《建築廢料管理制度》後，該局希望從源頭減少建築廢料，故此，未來盡可能將建築廢料分類，可以焚化的廢料將燒毀，不能焚化的廢料才運往堆填區。

28. 亦有委員對環境保護局在第三季度「投資計劃」新立項的「第二期飛灰堆填區建造工程」項目，執行期由 2021 年 7 月至 2032 年 12 月，預算造價為 19.9 億元表示關切。

29. 環境保護局代表解釋，「第二期飛灰堆填區建造工程」項目相對「離岸廢料堆填區建造工程」項目較為簡單。因該工程選址在現時建築廢料堆填區內，現階段該局對工程的環評工作已經完成，目前正進行設計工作，當相關工作完成後，便可進行工程的招標工作，與此同時也可得到相對確切的預算。

文化局

30. 文化局代表指出，「新澳門中央圖書館建築工程」是為配合特區政府的規劃發展，經分析評估後，澳門新中央圖書館確定由舊法院地段轉移至舊愛都酒店地段興建，由於舊選址與新選址的地理位置及整體項目概算均與當初的規劃不同，故新選址的所有費用不適用原有的「新澳門中央圖書館建築工程」項目，必須重新立項，故 2021 年 PIDDA 開立新項目「澳門新中央圖書館設計及建築工程」。在確定新選址後，2018 年已開展的“編製工程計劃”的服務已沒有條件繼續執行，於 2020 年 9 月向該服務的承攬公司提出終止合同，經過商討後，文化局認為該公司提出已完成的部分服務費要求合理，由於 2021 年「新澳門中央圖書館建築工程」PIDDA 項目沒有預算撥款，

羅
梁
林
任
黃
區
張



所以，需由新項目「澳門新中央圖書館設計及建築工程」調撥 1,338,000 元至上述項目以支付有關款項，並於 2021 年 6 月完成支付。

31. 有關「澳門中樂團排練室裝修」項目，文化局代表指出，2021 年預留 112,000 元以支付 2014 年已判給的澳門中樂團排練室「建築、結構、強弱電、空調通風、供排水、消防及聲學設計服務」餘下 20% 的費用，由於取消租用友誼大馬路南方大廈舖位作為中樂團排演基地之計劃，排練室的裝修工程無須開展，上述服務的獲判給公司亦無需提供施工現場之技術支援。經協商後，2021 年無需支付有關餘款，第四季已扣減相關預算款項。

建設發展辦公室

32. 建設發展辦公室代表就部分項目的執行情況作出介紹，相關項目分別為：

32.1 新城 A 區 B15 地段公共房屋建造工程項目

「新城 A 區 B15 地段公共房屋建造工程」項目於 2021 年的撥款為 2,633,373.33 元，以作為設計服務費用之用，此項目是於 2020 年 6 月計劃在 2021 年開展，但因應於 2020 年 11 月完成的 A 區規劃調整優化的最終成果，各地塊發展時程作出了調整，於 2021 年率先推出 A1、A2、A3、A4 及 A12 等五幅地塊的公共房屋項目，而 B15 地段公共房屋項目則將按計劃延後發展，故執行率為 0。

梁林
林
林
林
林
林
林



梁林任青
再
以
強

32.2 新口岸 6B 地段政府辦公大樓

「新口岸 6B 地段政府辦公大樓」項目於 2021 年的撥款為 5,133,640.00 元，至第三季度的執行率為 19.48%，此項目的撥款主要為設計服務費用，由於設計服務於 2021 年 7 月份判給，因此執行率未超過 50%，根據有關設計工作的進度計劃，預計至 2021 年底將達到正常的執行率。

32.3 望廈體育館重建工程

「望廈體育館重建工程」項目於 2021 年的撥款為 1,846,000.00 元，此項目的撥款為設計服務中的工程期間的技術支援費用，須於工程完成後才有條件支付，而有關工程於 6 月份完工，因此，已於 2021 年全數支付相關款項。

32.4 南灣大馬路終審法院大樓建造工程

「南灣大馬路終審法院大樓建造工程」於 2021 年的撥款為 3,060,000.00 元，至第三季度的執行率為 33.33%，此項目的撥款主要為設計服務費用，由於設計服務於 2021 年 8 月份判給，因此執行率未超過 50%，根據有關設計工作的進度計劃，預計至 2021 年底將達到正常的執行率。

行政公職局

33. 行政公職局代表指出，2021 年第三季度「投資計劃」執行率為 0 的項目是「購買移動辦公基礎平台」，其主要內容是建立一個特區政府專用的即時通訊系統，供特區政府內部人員進行保密通訊，涉及金額約 900 萬元。鑒於該項目與最初的計劃不



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

同，所以在 2021 年第三季度進行了預算修改，導致該項目第三季度「投資計劃」的執行率為 0。但行政公職局代表強調，由於在第四季度該局已完成相關項目的採購及結算，所以該項目的執行率為 100%。

34. 有委員希望了解「購買移動辦公基礎平台」由立項到取消的原因。

35. 行政公職局代表指出，「購買移動辦公基礎平台」項目的預算為 1,600 萬元，鑒於當時未有符合經濟效益的方案，所以當時將該項預算轉移至「為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備」項目。至 2021 年 7 月才追加 900 萬元的預算用作「購買移動辦公基礎平台」項目。

市政署

36. 市政署代表就部分項目的執行情況作出介紹，相關項目為：

36.1 紀念孫中山市政公園整體優化工程

最初「紀念孫中山市政公園整體優化工程」項目是以獨立項目考慮，但經過深化研究後，發現該公園附近有新的設施需要發展，特別是青茂廣場的興建，同時亦考慮到公園旁邊有一個苗圃適宜搬遷。經綜合考慮周邊可利用的土地，以及青茂廣場發展需要。因此，將該公園的優化工程納入整體考慮，並進行總體設計，希望有更好的效果。因此，擱置「紀念孫中山市政公園整體優化工程」項目，現已委託一間設計公司對青茂廣場進行總體設計。

羅
梁
林
9
黃
張
張
張



36.2 小型賽車場東側地塊建造運動公園工程

「小型賽車場東側地塊建造運動公園工程」項目，起初構思是想利用該土地，提供一臨時運動休閒場地予市民使用。但經過深化研究後，認為將來場地建成後的可達性並不高。因為該場地偏離石排灣公屋群、金峰南岸屋苑及舊城區，無論駕車或步行皆不便利(缺乏停車位、行人天橋、交通燈及斑馬線)。此外，如加設該等設施，又涉及到該區的整體交通規劃。與此同時，考慮到輕軌石排灣線經已動工，以及由土地工務運輸局負責興建的環繞石排灣水塘的康體設施已竣工，一定程度上緩解該區市民對休憩區的需求，故此，暫停該項目的開展。

36.3 興建黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程

2020年特區政府發佈過一則消息，將利用黑沙農耕樂場地和靠近黑沙海灘旁由特區政府收回的一塊荒地(整合後面積達七公頃)，鑒於土地相當大，為此需時設計一個整體規劃，而興建設施亦需較長時間。為提前讓市民享受該地段，因此訂定了分階段(臨時)讓市民使用該土地，第一階段的工程已經竣工(在舊有燒烤場旁邊興建了一個更大的燒烤場)。至於興建「黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程」，已委託專業設計公司設計，但完成設計後，得出的建造費相當昂貴(約3,000萬元)，鑒於現時經濟下滑，特區政府也呼籲各部門節省開支，考慮到配合該地段的長遠規劃，今年(2022年)將加快推出「黑沙青少年活動體驗營」項目，因此擱置興建「黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程」項目，取而代之的是興建了屬臨時性的黑沙四輪車單車場(專供兒童使用)，該車場已於2021年11月份投入服務，此外，專供成人使用的臨時沙地單車場亦將在短期內投入使用。

羅七
梁林
龍青
陳
王
張



羅卓學林能黃

36.4 氹仔 BT8,9,11,12 地段建造休憩區工程

雖然該項目包含四個地段，但其為一個整合的地塊。2020 年特區政府交予市政署臨時使用，鑒於城市規劃並未將地塊劃分為公園或建築用地。為此，市政署已作了一些可行性研究，方向是以休憩為主，起初構思是建造一個“車胎公園”，並向社會公佈，期間收到社會上不同的意見。

另一方面，該地塊也需要解決衛生問題，尤其是靠近南新花園那邊的舊工廠區，每逢下雨都會積了許多污水。因此，現時市政署首先處理的是舊廠房內積水的問題，至於地塊的利用方面也將繼續聽取各方面的意見。除此之外，鑒於拆卸舊工廠涉及污染物料(石棉)的處理，故已外判予香港的專業公司負責。惟由於疫情的關係，港方人員未能來澳。故此，相關工作未能展開。

37. 在會議上，有委員提出該四個地段由規劃、設計及招標需時甚長，可否臨時性建設一些簡單的休憩設施供市民使用。另外，鑒於香港疫情的關係，可否聘請內地的專業團隊拆卸舊工廠。
38. 市政署代表回應指，拆卸舊工廠的判給是由工務部門負責，為此，該署將與工務部門商討，可否有更好的辦法處理舊廠房的拆卸。至於可否臨時性建設一些簡單的休憩設施供市民使用，市政署代表強調，在建設休憩設施前，應首先拆卸舊工廠，改善該地段的衛生條件。

澳門保安部隊事務局

39. 澳門保安部隊事務局代表就部分項目的執行情況作出介紹：



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

在 2021 年年初，該局已開始了前期的工作，同年三月初已獲警察總局通知，行政長官已批准該局 2021 年度「投資計劃」的各個項目。基於項目較為龐大及具複雜性，當中又涉及多個共性項目(關聯到保安司轄下多個部門共用一個系統)。「智慧警務」在澳門並沒有先例參考，因此需要與相關使用部門商討及確認其對項目的需求，涉及該局、治安警察局、消防局及保安部隊高等學校的技術要求。同年五月末，該局將四個部門的項目技術要求送交警察總局。

隨後，警察總局向競投公司諮詢報價，該局在收到有關的報價文件後，進行了全面的分析，並要求競投公司對一些項目提交補充資料。但競投公司提交的補充資料未能讓該局進行全面分析，競投公司未符合要求的原因大致與澳門特別行政區海關的「智慧海關」項目相同(參見報告書第 19.5 點)。需要強調的是，基於善用公帑的原則，相關項目必須完全符合要求和有工作需要才會作判給。

在前階段由該局接收的項目，有一部分項目仍處於測試成效的階段。因此，該局需要等待使用部門的意見反饋，才可以進行下一階段的工作。此外，由於受“新冠肺炎疫情”及全球晶片短缺的影響，導致進度受到拖延。另一方面，早前供應商提供的設備在運抵後，需要時間對相關設備進行調試才可使用。

基於以上因素，該局並沒有對 2021 年的項目作判給，而在 2021 年第四季度獲行政長官批准後，該局將全部未完成判給項目的預算開支交還財政局。

最後，澳門保安部隊事務局代表在向委員會介紹「智慧警務」時表示，「智慧警務」是屬於五年規劃(2019 年至 2023 年)，當中由 2019 年至 2020 年該局共執行了五年規劃當中的 65% 的項目。而有些屬於 2021 年的項目，該局已於 2020 年執行。該

羅心翠林任黃
張心環



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

局隨後的工作，將為「智慧警務」的五年規劃在應用方面進行深化。至於在2021年未完成的項目，該局將於2022年及2023年以跨年度的方式，重新分析並完成需要完成的項目。

警察總局

40. 警察總局代表就其負責的「智慧警務」項目作出介紹：

「智慧警務」的構建是一個大型的、專業的、複雜的綜合性警務管理系統，通過大數據技術的應用，全面整合現有警務，重構保安範疇的跨部門協作方式，並有效促進資源共享。「智慧警務」是澳門警務發展的新理念和新模式，相關統籌規劃和構建工作包括內容非常廣泛，除硬件建設外，並涉及大量軟件的開發，覆蓋面廣，技術要求高且複雜。

該局2021年擬開展的「智慧警務」項目，由於疫情關係，致材料、製作及運輸等方面都造成壓力，所以參與招標的供應商提出的交付期較長，未能按標書規定於2021年內完成，故此不作出判給。

對此，保安司司長統籌轄下部隊及部門研究後，經報請行政長官同意和批准，該局將上述未完成判給項目的開支預算交還特區政府處理，並於2021年12月政府透過立法會進行預算修改，將該局預算開支調走，最終該局2021年度PIDDA的經核准預算為0。

梁林能
五
上
理



梁林任書海環

三、 財政分析

二零二一年度預算執行中期情況

41. 根據第 15/2017 號法律第十八條規定，2021 年財政年度預算由三部分組成，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。

預算變動

42. 根據第 27/2020 號法律，立法會通過了澳門特別行政區 2021 年財政年度預算，隨後透過第 3/2021 號法律，修改了 2021 年財政年度預算。
43. 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 958.1 億元，修改為 1,041.2 億元，預算開支由最初的 952.2 億元，修改為 1,035.2 億元，預算結餘仍維持為 6 億元，全屬自治部門及機構的預算結餘。
44. 特定機構彙總預算收入維持為 154.6 億元，預算開支則由最初的 153.5 億元，修改為 158.3 億元，主要是增加「澳門基金會」的預算開支 4.8 億元，營運損益淨值由 5,837.9 萬元，修改為負值 4.3 億元。
45. 特定機構彙總投資預算開支維持為 5 億元。



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

澳門特別行政區一般綜合預算

46. 2021 年上半年的一般綜合預算的實際收入為 526.3 億元，預算執行率為 50.5%，當中包括部分根據第 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 210.1 億元；另實際開支為 440.1 億元，預算執行率為 42.5%，由於收入大於開支，因此，截至 2021 年 6 月止，錄得預算執行結餘 86.2 億元。

	至 30/06/21 實際收入	至 30/06/21 預算執行率	至 30/06/20 實際收入	同期變動
	百萬澳門元			
直接稅	2,211	30.7%	2,143	3.2%
間接稅	1,969	60.9%	1,640	20.1%
規費、罰款及其他金錢制裁	705	44.1%	617	14.2%
財產收入	1,802	203.0%	399	351.6%
特許批給收入	19,806	39.3%	21,984	-9.9%
財務收入	44	11.5%	114	-61.3%
出售物品及勞務	504	53.8%	423	19.3%
轉移	24	9.5%	86	-72.2%
保障制度供款	46	53.2%	45	1.8%
其他經常收入	98	96.4%	115	-15.5%
經常收入合計	27,208	41.8%	27,566	-1.3%
出售設施及設備	20	2,300.7%	135	-85.5%
財務資產	381	54.0%	520	-26.8%
出售股票及其他股權	-	-	-	-
其他資本收入	25,023	65.3%	45,394	-44.9%
資本收入合計	25,424	65.2%	46,049	-44.8%
政府一般綜合收入	52,632	50.5%	73,616	-28.5%

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

羅七學林
任黃
區以強



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

47. 「其他資本收入」章節的實際收入金額最高，達 250.2 億元，當中的 210.1 億元為來自「財政儲備」中的「超額儲備」撥入的款項。根據經第 3/2021 號法律修改和第 27/2020 號法律通過的 2021 年財政年度預算，合共通過了使用「財政儲備」中的「超額儲備」款項 356.9 億元，以維持澳門特別行政區 2021 年財政年度預算的財政平衡。為此，截至 2021 年 6 月，尚有 146.8 億元獲立法會通過使用的「超額儲備」款項未被撥入預算收入內。
48. 實際收入金額第二高的為「特許批給收入」章節，錄得 198.1 億元的收入，與 2020 年同期比較，減少 21.8 億元，導致「特許批給收入」章節的收入較 2020 年同期減少 9.9%。在該章節中，主要收入為「幸運博彩收入」，實際收入達 196.4 億元，較 2020 年同期減少 21.5 億元。
49. 「財產收入」章節的實際收入為 18 億元，較 2020 年同期增加 14 億元，按照政府的說明，主要是來自黑沙環新填海區 P 地段的溢價金，金額達 13.4 億元。
50. 此外，「間接稅」章節的實際收入亦較 2020 年同期錄得較高的增長，主要反映在「印花稅」的收入增加 1.6 億元，以及「消費稅」中的「酒及其他含酒精性飲品」的收入增加 1.3 億元。
51. 一般綜合預算的實際開支為 440.1 億元，較 2020 年同期減少 22.9 億元，減幅為 4.9%，按照政府提供的解釋，主要是股本出資的開支減少所致。

梁林能



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

百萬澳門元

	至 30/06/21 實際開支	至 30/06/21 預算執行率	至 30/06/20 實際開支	同期變動
人員開支	12,956	47.0%	12,802	1.2%
運作開支	5,150	33.5%	4,925	4.6%
提供公用事業服務開支	474	42.5%	347	36.4%
退休及撫卹制度	0	2.2%	0	-13.9%
轉移、資助及補助	19,537	54.9%	21,572	-9.4%
其他經常開支	0	0.0%	0	0.0%
經常開支合計	38,118	46.1%	39,646	-3.9%
設施及設備	5,749	28.7%	2,894	98.7%
財務資產	147	19.9%	1,734	-91.5%
股票及其他股權	0	0.0%	2,030	-100.0%
資本開支合計	5,896	28.2%	6,657	-11.4%
政府一般綜合開支	44,013	42.5%	46,304	-4.9%

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

52. 與 2020 年同期比較，「提供公用事業服務開支」章節的實際開支增加 36.4%，達 4.7 億元，按照政府的解釋是 2020 年度的「公共照明網絡」開支在上半年支付了 1.2 億元，而 2020 年則在下半年才作出相關的開支。
53. 「設施及設備」章節的實際開支亦較 2020 年同期有大幅度上升，金額達 57.5 億元，上升 98.7%，主要是由於「投資計劃」預算的實際開支金額大幅上升所致，由 2020 年同期的 26.8 億元，增加至 55.8 億元。
54. 「財務資產」章節的實際開支有明顯的下降，僅為 1.5 億元，較 2020 年同期的 17.3 億元下降 91.5%。按照政府的解釋是 2020 年受疫情對經濟帶來嚴重負面影響，特區政府加大力度對財政出現困難的中小企業提供援助，導致 2020 年上半年

梁卓林
任
黃
亞
心
張



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

「中小企業援助計劃」的開支錄得 16.6 億元，而 2021 年則僅為 7,706 萬元。然而值得注意的是，「中小企業援助計劃」的預算執行率僅為 17.8%，預算執行率偏低。

55. 按照委員會的要求，政府提供了補充說明，表示主要由於為支接受疫情影響的中小企業，特區政府制定第 4/2020 號行政法規《修改第 9/2003 號行政法規〈中小企業援助計劃〉》，其首次的實施期已在 2020 年完結，而根據第 159/2021 號行政長官批示，再實施的同一計劃，則自 2021 年 10 月 26 日起實施，為期 1 年，故 2021 年度的申請量於當年下半年才有所增加。
56. 「股票及其他股權」的預算執行率為 0，該章節的經核准預算為 1.4 億元，按照政府的解釋，該項預算開支包括特區政府及工商業發展基金注資澳門投資發展股份有限公司的款項（1.4 億元），以及澳門大學注資澳大工程研究及檢測中心有限公司的股權及其運作啟動金（46 萬元），但 2021 年上半年未有結算任何開支。
57. 按照政府提供的補充說明，2021 年度獨立章目「共用開支」的股本出資預算項目中，包括向澳門投資發展股份有限公司注資 131,600,000 元的預算撥備。該等預算主要用作 2021 年澳門投資發展股份有限公司的內地子公司（產業園公司）多個項目投入營運。然而，因新冠疫情等原因，2021 年有關項目未有投入營運，故此，最終未有執行該等資本開支預算。
58. 此外，其餘的 464,200 元則為澳門大學為注資入澳大工程研究及檢測中心有限公司而預留的預算，有關注資程序已在 2021 年 8 月完成。

梁林



梁
卓
林
任
青
區
錦
強

特定機構彙總預算

59. 2021年上半年的特定機構彙總實際收入為98.5億元，預算執行率為64%，實際開支為63.4億元，預算執行率為40.1%，由於收入大於開支，因此，截至2021年6月止，錄得營運損益淨值35.1億元。

百萬澳門元

	至 30/06/21 實際收入	至 30/06/21 預算執行率	至 30/06/20 實際收入	同期變動
規費、罰款及其他金錢制裁	290	46.3%	291	-0.4%
財產收入	43	50.4%	43	0.4%
特許批給收入	591	37.6%	412	43.3%
財務收入	4,723	79.3%	3,596	31.3%
出售物品及勞務	257	44.4%	248	3.6%
轉移	2,904	62.0%	3,486	-16.7%
保障制度供款	996	52.6%	1,005	-0.9%
其他經常收入	51	369.0%	21	149.4%
經常收入合計	9,855	64.0%	9,101	8.3%

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

60. 特定機構彙總預算收入，上半年錄得的實際收入為98.5億元，預算執行率為64%，較2020年同期的91億元增長8.3%。

61. 「財務收入」章節的實際收入金額最高，達47.2億元，預算執行率為79.3%，按照政府的解釋，主要原因是由於2021年上半年環球投資情況趨向樂觀，以致整體投資回報較預期為高。



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

梁林任黃
可
心
強

62. 按照政府提供的補充資料，特定機構的「財務收入」按投資類別，投資回報率介乎在 0.24%至 11.96%之間。

投資類別	投資回報率
定期存款	0.55%至 3.82%
環球投資	3.07%至 11.96%
債券	0.89%至 5.38%
其他	0.24%至 0.69%

63. 「轉移」章節的實際收入亦高達 29 億元，當中經濟分類「指定收入」錄得 15.4 億元的實際收入，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》規定，撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入。此外，經濟分類「共享收入」的實際收入亦達 13.1 億元，為給予社會保障基金及退休基金會的博彩收益撥款，以及特區經常收入百分之一的共同分享。

64. 特定機構彙總實際開支為 63.4 億元，較 2020 年 129.6 億元減少 51%，政府並未對總變動作說明，但可從政府對各章節的開支變動解釋了解箇中原因。

百萬澳門元

	至 30/06/21 實際開支	至 30/06/21 預算執行率	至 30/06/20 實際開支	同期變動
人員開支	488	31.3%	628	-22.3%
運作開支	647	34.6%	188	245.0%
提供公用事業服務開支	3	12.9%	6	-45.7%
退休及撫卹制度	1,298	45.5%	1,215	6.9%
財務開支	133	11.7%	1,205	-89.0%
銷售貨品及提供服務成本	20	34.6%	13	50.7%



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

轉移、資助及補助	3,756	45.9%	9,703	-61.3%
其他經常開支	-	-	-	-
經常開支合計	6,344	40.1%	12,957	-51.0%

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

65. 「轉移、資助及補助」章節的實際開支達 37.6 億元，為實際開支最高的章節，預算執行率為 45.9%，但相較 2020 年同期的實際開支 97 億元，則大幅下降 61.3%，這主要是在 2020 年政府實施應對新型冠狀病毒肺炎的抗疫援助經濟措施的特定款項，透過澳門基金會向合資格人士及企業發放合共約 63.6 億元的援助金，而 2021 年上半年澳門基金會發放的所有資助，包括抗疫基金援助金僅合共約 8.1 億元。

66. 「財務開支」章節的實際開支僅為 1.3 億元，預算執行率為 11.7%，較 2020 年同期的實際開支 12 億元，大幅下降 89%，按照政府提供的解釋，主要是上半年環球經濟趨向樂觀及外幣匯率持續上升，令特定機構取得較好的投資回報，並記錄於投資收入及匯兌收入內。

百萬澳門元

	至 30/06/21 實際金額	至 30/06/20 實際金額	同期變動
財務收入	4,723	3,596	31.3%
財務開支	133	1,205	-89.0%
淨額	4,590	2,391	92.0%

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

梁林任



梁材德
黃
張

67. 從上表可得知，2021年上半年的投資狀況較2020年同期優異，增幅達92%。
68. 「人員開支」章節的實際開支錄得大幅下降，相較2020年同期，下降了22.3%，實際開支為4.9億元，預算執行率亦僅為31.3%。
69. 應委員會的要求，就「人員開支」章節的執行情況，政府提供了補充說明，「人員開支」的經核准預算為15.6億元，當中澳門金融管理局的經核准預算為7.4億元，佔經核准預算的48%，而其實際開支金額為1.3億元，預算執行率18.2%。澳門金融管理局解釋，當中主要原因是考慮到人員福利基金資產規模於2021年內仍可應付其資金缺口，故未有按原來預算向澳門金融管理局人員福利基金作出1.65億元的額外供款。

特定機構彙總投資預算

70. 特定機構彙總投資預算錄得實際開支為2,027.4萬元，預算執行率僅為4%，較2020年同期的1,666.3萬元，增加361.1萬元，增幅為21.7%。

百萬澳門元

	至 30/06/21 實際開支	至 30/06/21 預算執行率	至 30/06/20 實際開支	同期變動
固定及無形資產	12	2.9%	14	-12.6%
存貨	8	8.6%	3	171.0%
合計	20	4.0%	17	21.7%

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



陳
林
任
黃
再
以
環

71. 按照政府提供的補充說明，特定機構彙總投資預算的經核准預算為5億元，當中，澳門金融管理局的經核准預算為3.4億元，實際使用金額為1,295.2萬元，預算執行率為3.8%，主要是由於部分大型基建項目於2021年的實際投資金額較預期低或於下半年才投入運作，亦有部分項目受疫情影響而減少投資規模或延至2022年開展。
72. 此外，郵電局投資預算的經核准預算為1.4億元，實際開支為546.2萬元，預算執行率為4%，是由於南灣大馬路郵政大樓重建工程已確定取消，及由於亞婆井街16號建築物更改工程（活化舊廈以建造集郵展銷館）因仍有待權限實體發出規劃條件圖，尚未展開工程，相關的投資金額涉及合共6,991萬元的預算金額。

二零二一財政年度第二季度投資計劃預算執行狀況

73. 2021年「投資計劃」的最初預算為185.1億元，截至第二季度的經核准預算為185.7億元，較最初預算增加0.6億元，實際開支為55.8億元，預算執行率為30%，預留金額為135億元，預算使用率為72.7%。

	經核准 預算	實際開支	預留金額	百萬元澳門元		項目數
				預算 執行率	預算 使用率	
第二季	18,567	5,579	13,499	30.0%	72.7%	264
第一季	18,538	2,723	12,949	14.7%	69.9%	245
變化	29	2,857	550	15.4%	2.9%	19

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



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

羅卓林
何志華
梁家榮

74. 2021 年第二季度「投資計劃」的經核准預算較第一季度增加約 2,900 萬元，實際開支則增加 28.6 億元，預留金額增加 5.5 億元，由於第二季度的支付金額高於第一季度，致使預算執行率錄得倍數的增加，由 14.7% 上升至 30%，至於預算使用率則僅上升 2.9%，這反映在預留金額僅增加 5.5 億元。
75. 此外，截至第二季度共有 264 個項目，較第一季度的 245 個項目淨增加 19 個，在 2021 年第二季度期間新登錄的項目共計 21 個，取消的項目則有 2 個。在 21 個新登錄的項目中，6 個項目是在 2020 年或之前已立項的舊項目，而其餘的 15 個則是在 2021 年第二季度新設立的項目，該 21 個新登錄的項目合共涉及 9,579.1 萬元的預算。

人才發展委員會

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
新口岸填海區 6K 地段公共辦公大樓裝修工程 - 4 樓	189,000.00	0.00	0.00	新項目

土地工務運輸局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
聖珊澤馬路官邸(A,B,D)裝修工程	3,071,472.00	0.00	3,071,472.00	舊項目
沙梨頭南街行人天橋加建無障礙設施設計連工程	4,617,691.00	0.00	4,617,691.00	新項目
友誼大橋景觀照明供電系統改善工程	11,370,598.00	0.00	11,370,598.00	新項目



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

羅
林
任
許
王
張

文化局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
新澳門中央圖書館 建築工程	1,338,000.00	1,338,000.00	1,338,000.00	舊項目

市政署

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
黑沙青少年活動體驗營	12,000,000.00	0.00	0.00	新項目

房屋局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
公共房屋樣板房設計 連建造工程	7,980,000.00	7,638,432.40	7,980,000.00	新項目

財政局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
購置議事亭前地利斯大廈	762,866.66	762,866.66	762,866.66	新項目

終審法院院長辦公室

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
南灣湖 C1 至 C3 地段初 級法院大樓建造工程	5,730,000.00	0.00	0.00	新項目
南灣湖 C12 及 C14 地段 中級法院大樓建造工程	434,000.00	0.00	0.00	新項目



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

羅
林
任
景
西
王
張

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	狀態
葡京酒店迴旋處及各引橋通道的改造	7,615,430.39	0.00	0.00	舊項目

審計署

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
新口岸填海區 6K 地段公共辦公大樓 5 至 10 樓裝修工程	675,000.00	0.00	0.00	新項目

澳門特別行政區海關

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
澳門水域劃定後增購海關巡邏船	14,784,300.00	0.00	0.00	舊項目

檢察長辦公室

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
南灣湖 C4 地段初級法院大樓建造工程--檢察院駐初級法院辦事處	1,605,000.00	0.00	0.00	新項目

環境保護局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
跨境工業區污水處理站升級工程	2,280,000.00	300,000.00	2,280,000.00	舊項目
木材資源處理設施建造	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	舊項目



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

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
離岸廢料堆填區建造工程	11,820,000.00	0.00	11,820,000.00	新項目
環保加 FUN 站設施工程-鵝眉街	300,000.00	0.00	300,000.00	新項目
零碳濕地中心	810,000.00	0.00	810,000.00	新項目
新城 B 區臨時污水處理設施建造工程	4,975,000.00	0.00	4,975,000.00	新項目
林茂海邊大馬路雨水涵箱排水口臨時污水處理設施建造工程	912,792.00	0.00	912,792.00	新項目

76. 被取消的兩個項目分別為行政公職局的“購買移動辦公基礎平台”和體育局的“體育發展局西翼辦公樓”，在委員會跟進《二零二一年財政年度第一季度 PIDDA 預算執行報告》的會議時，該兩局的代表已表示了將取消該兩項目的執行，並作出相關原因說明。

77. 2021 年第二季度的經核准預算較 2020 年同期增加 48.3 億元，實際開支亦增加 29 億元，預留金額增加 31.7 億元，預算執行率上升 10.5%，但預算使用率則輕微下降 2.4%。

百萬澳門元

第二季	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
2021 年	18,567	5,579	13,499	30.0%	72.7%	264
2020 年	13,739	2,682	10,325	19.5%	75.1%	247
變化	4,828	2,897	3,174	10.5%	-2.4%	17

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

羅
學
林
任
葉
劉
王
張



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

羅林
任
文
心
環

78. 第二季度預算使用率為0的項目共有64個（參見報告書第86點），較第一季度減少9個，涉及經核准預算12.5億元。
79. 此外，政府在第一季度「投資計劃」預算執行報告中曾提及有7個項目將取消或暫緩執行，而在第二季度的預算執行報告中，土地工務運輸局對下述2個項目的進度說明作出了修改，將原表示會取消項目的執行改為項目將繼續執行：
- 項目：地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程
- 項目：新城填海A區與澳門半島連接橋A2
80. 在第二季度預算執行報告中，發現有9個項目將不會在2021年執行，當中4個項目的建議實體為市政署、4個項目的建議實體為房屋局，以及1個的建議實體為交通事務局：

建議部門	項目名稱	經核准預算
市政署	氹仔北單車徑建造工程	379,100.00
市政署	石排灣郊野公園發展規劃	7,336,993.00
市政署	路環CN2C地段建造休憩區工程	13,750,000.00
市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	4,000,000.00
房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,185,000.00
房屋局	新城A區B14地段公共房屋建造工程	3,037,000.00
房屋局	新城A區B15地段公共房屋建造工程	2,633,373.33
房屋局	新城A區B5地段公共房屋建造工程	310,800.00
交通事務局	亞馬喇前地巴士站及停車場改建工程	28,000,000.00

二零二一財政年度第三季度投資計劃預算執行狀況

81. 2021年第三季度經核准預算為185.8億元，實際開支為86.3億元，預算執行率為46.4%，預留金額為147.8億元，預算使



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

用率為 79.5%。有關各部門在第三季的預算執行狀況資料可參閱附件三。

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	18,584	8,632	14,781	46.4%	79.5%	273
第二季	18,567	5,579	13,499	30.0%	72.7%	264
變化	17	3,053	1,282	16.4%	6.8%	9

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

82. 2021 年第三季度「投資計劃」經核准預算較第二季度增加 1,700 萬元，實際開支則增加 30.5 億元，預留金額增加 12.8 億元，預算執行率由第二季度的 30% 上升至第三季度的 46.4%，上升 16.4%，至於預算使用率則上升至 79.5%，這反映在預留金額增加 12.8 億元。

83. 截至第三季度共有 273 個項目，較第二季度的 264 個項目增加 9 個。此外，在 9 個新登錄的項目中，2 個項目是在 2020 年或之前已立項的舊項目，而其餘的 7 個則是在 2021 年第三季新設立的項目，該 9 個新登錄的項目合共涉及 4,903.3 萬元的預算。

財政局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
購置趙家巷 24 號建築物	8,000,000.00	0.00	0.00	新增目

羅卓梁林
92
黃
張



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

土地工務運輸局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
鄰近新危險品倉道路 優化工程	13,163,095.00	0.00	13,163,095.00	新項目

環境保護局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
第二期飛灰堆填區建 造工程	6,994,790.00	1,529,000.00	5,351,500.00	新項目

海事及水務局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
海事及水務局船隊一玻璃 鋼船	1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	新項目

終審法院院長辦公室

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
南灣大馬路終審法院 大樓建造工程	3,060,000.00	1,020,000.00	3,060,000.00	新項目

新聞局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
新聞局永久檔案儲存倉	400,000.00	0.00	0.00	新項目

羅
一
翠
林
任
書
海
事
及
水
務
局



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

廉政公署

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
新口岸填海區 6B 地段政府辦公大樓	5,133,640.00	1,000,000.00	3,526,140.00	新項目

體育局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
望廈體育館重建工程	1,846,000.00	0.00	0.00	舊項目

行政公職局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	狀態
購買移動辦公基礎平台	9,000,000.00	0.00	0.00	舊項目

84. 值得注意的是重新登錄的項目“購買移動辦公基礎平台”，在委員會跟進《二零二一年財政年度第一季度 PIDDA 預算執行報告》的會議時，行政公職局的代表已表示將取消該項目的執行，原因是於立項後未能找到符合經濟效益的方案而需擱置，並改由行政公職局自主開發可供各個公共部門使用的通用性辦公系統。為此，該局在第二季時取消了該項目，並將相關預算金額調撥至其他項目，然而，在第三季度，該局又重新登錄該項目，預算為 900 萬元，預計完成時間為 2021 年 9 月，但截至第三季完結，該項目並沒有任何使用預算的記錄。在該局提供的進度說明中僅表示：“已開展相關採購，現正進行評標工作，預計本年內完成即時通訊系統的判給及安裝”。在會議上，行政公職局代表對上述情況作出了在補充解釋（參見報告書第 35 點）。

羅
林
仁
貴
黃
海
心
張



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

梁林能

85. 2021年第三季度經核准預算較2020年同期增加48.2億元，實際開支增加25億元，預留金額增加34.2億元，預算執行率上升1.8%，但預算使用率則輕微下降3%。

百萬澳門元

第三季	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
2021年	18,584	8,632	14,781	46.4%	79.5%	273
2020年	13,761	6,137	11,360	44.6%	82.5%	253
變化	4,823	2,495	3,421	1.8%	-3.0%	20

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

86. 第三季度預算使用率為0的項目共有50個，較第二季度減少14個，涉及經核准預算10.8億元：

建議部門	第二季	第三季
人才發展委員會	1	0
土地工務運輸局	4	4
文化局	2	2
司法警察局	3	2
市政署	15	11
交通事務局	1	1
行政公職局	1	1
房屋局	4	4
海事及水務局	1	1
財政局	0	1
終審法院院長辦公室	2	1
運輸工務司司長辦公室	2	0



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

審計署	1	0
新聞局	0	1
衛生局	2	2
澳門大學	7	4
澳門保安部隊事務局	5	5
澳門特別行政區海關	3	2
澳門理工學院	1	1
檢察長辦公室	1	0
環境保護局	2	1
懲教管理局	4	3
警察總局	2	2
體育局	0	1
合計	64	50

羅卓林
任青
區
止
強

87. 在上表中，以市政署有 11 個預算使用率仍為 0 的項目最多，其次為澳門保安部隊事務局的 5 個項目。

88. 在 2020 年第四季度預算使用率為 0 或被取消，而在 2021 年預算重新登錄，但截至 2021 年第三季度預算使用率仍為 0 的項目有 6 個：

建議部門	項目名稱	經核准預算
市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程*	4,000,000.00
行政公職局	購買移動辦公基礎平台	9,000,000.00
房屋局	新城 A 區 B15 地段公共房屋建造工程*	2,537,000.00
衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程	18,363,800.00
澳門大學	澳門大學- S34 教職員宿舍建造工程	42,000,000.00
懲教管理局	懲教管理局—電力系統之改善工程*	9,000,000.00

*已在第一季至第三季的進度說明中表示將不會在 2021 年執行。



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

89. 在第三季度預算執行報告中，按照各建議實體提供的進度說明，發現有 10 個項目將不會在 2021 年執行，當中市政署和澳門保安部隊事務局分別有 3 個項目，警察總局有 2 個項目，文化局和澳門特別行政區海關分別有 1 個項目：

建議部門	項目名稱	經核准預算
市政署	小型賽車場東側地塊建造運動公園工程	10,500,000.00
市政署	興建黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程	20,862,000.00
市政署	氹仔 BT8,9,11,12 地段建造休憩區工程	3,460,184.20
澳門保安部隊事務局	智慧保障	199,990,000.00
澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00
澳門保安部隊事務局	智慧高校	8,500,000.00
警察總局	智慧民防	22,000,000.00
警察總局	智慧民生	10,000,000.00
文化局	澳門中樂團排練室裝修	112,000.00
澳門特別行政區海關	智慧海關	41,410,500.00

四、意見和建議

90. 2021 年上半年的「一般綜合預算」和「特定機構彙總預算」的預算開支執行率分別為 42.5% 及 40.1%，委員會認為有關預算執行率尚算合理。

91. 「特定機構彙總投資預算」的中期預算執行率僅為 4%，從澳門金融管理局和郵電局提供的解釋可以得知，主要是項目在開展後的實際情況與原預計出現落差，又或原項目計劃需作調整所致。委員會認為，在立項時，政府應作更詳細及深入的分析及規劃，避免在項目開展後才發現與預計出現落差，導致登錄的預算無法使用。

羅林
林
林
林
林
林
林
林
林
林



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

92. 截至 2021 年第三季度，「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 46.4%和 79.5%，這顯示政府在整體推進「投資計劃」工作情況理想，委員會對此表示肯定。
93. 然而，從政府代表向委員會說明有關擱置或暫緩執行項目的理由中可發現，部分項目在立項時所作的可行性研究不夠嚴謹和全面。例如市政署對部分項目作深入分析後，發現須與周邊環境作總體規劃，又或項目附近已有類似的設施等原因，而需擱置或暫緩執行。為此，政府在立項時應作更嚴謹和全面的可行性分析，甚至應設立跨部門合作機制，以更好協調項目的立項。
94. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、總結

95. 委員會總結如下：

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

二零二二年四月四日於澳門

羅卓梁林任賢劉



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

梁國強

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)

陳澤武

邱庭彪

龐川

林倫偉



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

梁鴻細

梁鴻細

張健中

張健中

羅彩燕

羅彩燕

李良汪

李良汪

林
化
黃
孫
汪



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

附件一

行政當局投資與發展開支計劃 二零二一財政年度第二季度 預算執行報告

梁林
9E
黃
區
區
區

行政當局投資與發展開支計劃
二零二一財政年度第二季度
預算執行報告



二零二一年七月
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，編製二零二一年第二季的「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

二零二一年「投資計劃」的最初預算為澳門元 185 億 1,089 萬元，經核准後預算為澳門元 185 億 6,725 萬元，實際開支為澳門元 55 億 7,932 萬元，預算執行率為 30.0%¹，預留金額為澳門元 134 億 9,877 萬元，預算使用率為 72.7%²。

按項目群分，預算金額最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群，經核准後預算為澳門元 35 億 5,041 萬元，實際開支為澳門元 5 億 2,300 萬元。當中「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」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 28 億 5,517 萬元，實際開支為澳門元 4 億 1,699 萬元，預留金額為澳門元 28 億 3,414 萬元，預算執行率及使用率分別為 14.6%及 99.3%。其次為「離島醫療綜合體手術中心」，經核准後預算為澳門元 1 億 8,512 萬元，預算執行率及使用率皆為 0.0%。

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 65 億 6,943 萬元，佔整體預算的 35.4%，預算執行率及使用率分別為 35.9%及 82.2%。其次為衛生局及環境保護局，衛生局的經核准後預算為澳門元 37 億 8,588 萬元，佔整體預算的 20.4%，預算執行率及使用率分別為 18.1%及 88.0%；環境保護局的經核准後預算為澳門元 15 億 4,220 萬元，佔整體預算的 8.3%，預算執行率及使用率分別為 29.5%及 61.2%。

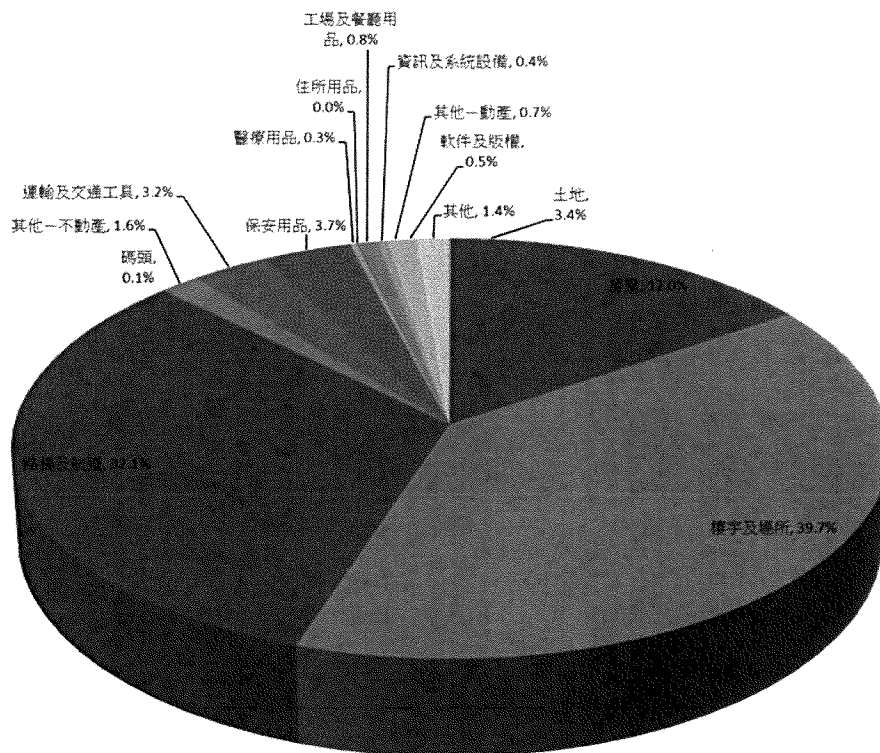
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 73 億 7,673 萬元，佔整體預算的 39.7%，預算執行率及使用率分別為 25.4%及 71.6%。當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「焚化中心第三期設施建造」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 59 億 6,347 萬元，佔整體預算的 32.1%，預算執行率及

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

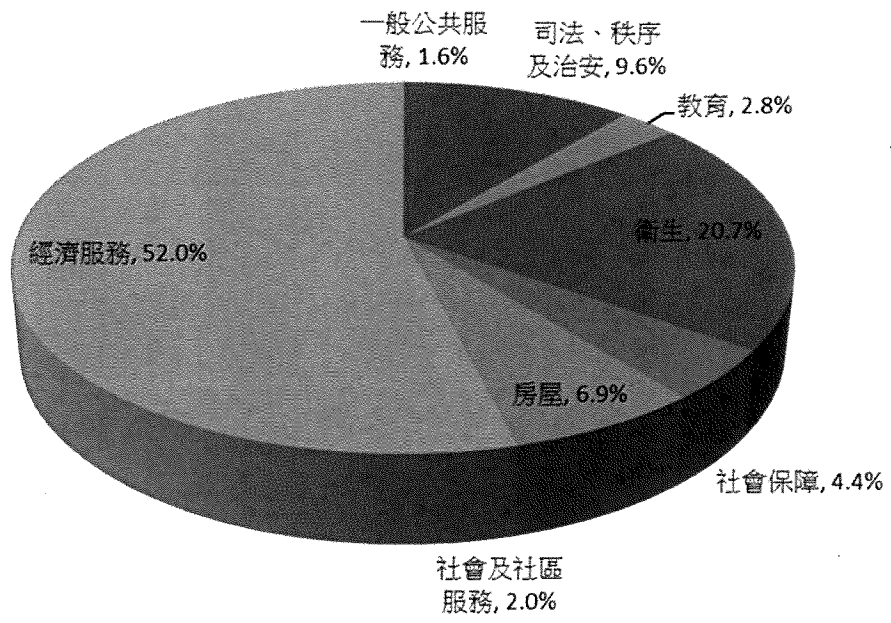
使用率分別為 30.9%及 74.4%，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。

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 96 億 4,828 萬元，佔整體預算的 52.0%，預算執行率及使用率分別為 28.7%及 67.5%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。其次為「衛生」，其經核准後預算為澳門元 38 億 4,251 萬元，佔整體預算的 20.7%，預算執行率及使用率分別為 18.5%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「仁伯爵綜合醫院擴建工程」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

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至六月三十日 經核准後預算 b
公共設施工程	3,280,209,700.00	3,280,209,700.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,619,084,400.00	2,619,084,400.00
公共房屋	1,892,128,900.00	1,892,128,900.00
路橋、山坡及航道	3,109,430,200.00	3,109,430,200.00
填海造地項目群	281,457,400.00	281,457,400.00
澳門大學橫琴新校園項目群	321,007,100.00	321,007,100.00
部門設施工程	882,386,200.00	882,575,200.00
氹仔北安碼頭建造項目群	18,257,500.00	18,257,500.00
部門設備	178,244,600.00	191,744,600.00
交通樞紐項目群	26,886,000.00	26,886,000.00
公共設施設備	267,403,000.00	267,403,000.00
新監獄建造項目群	356,979,400.00	356,979,400.00
運輸工具	70,627,600.00	85,411,900.00
建造離島醫療綜合體項目群	3,550,406,300.00	3,550,406,300.00
研究顧問服務	368,500.00	368,500.00
儲水設施	52,752,300.00	52,752,300.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	340,627,000.00	340,627,000.00
購置不動產	0.00	27,879,866.66
智慧雲警務	392,390,600.00	392,390,600.00
新城填海區 A 區建造	870,245,600.00	870,245,600.00
總額	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

按項目群

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
874,483,514.67	1,744,614,970.78	26.7	53.2
1,000,046,087.29	1,713,278,262.38	38.2	65.4
1,192,572,056.84	1,843,708,260.26	63.0	97.4
893,305,117.30	2,824,891,103.19	28.7	90.8
92,963,467.81	279,872,763.65	33.0	99.4
56,775,615.18	141,321,792.04	17.7	44.0
472,161,987.83	654,521,831.13	53.5	74.2
11,198,769.20	12,681,922.00	61.3	69.5
10,500,600.45	96,596,056.28	5.5	50.4
4,422,790.70	26,592,141.15	16.5	98.9
1,176,000.00	82,471,696.00	0.4	30.8
59,812,996.21	270,000,582.60	16.8	75.6
4,650,603.20	65,357,843.20	5.4	76.5
523,001,140.31	3,131,860,585.00	14.7	88.2
0.00	0.00	0.0	0.0
33,275,681.67	51,570,451.10	63.1	97.8
227,520,922.49	339,155,293.17	66.8	99.6
27,879,866.66	27,879,866.66	100.0	100.0
0.00	10,050,000.00	0.0	2.6
93,574,427.50	182,340,053.10	10.8	21.0
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7

按組織分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至六月三十日 經核准後預算 b
運輸工務司司長辦公室	6,558,912,900.00	6,569,431,866.67
司法警察局	135,494,800.00	135,494,800.00
財政局	675,356,500.00	694,792,366.66
旅遊局	41,988,000.00	41,988,000.00
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	1,415,583,500.00
行政公職局	72,416,000.00	85,916,000.00
警察總局	32,000,000.00	32,000,000.00
交通事務局	222,620,000.00	222,620,000.00
環境保護局	1,542,550,000.00	1,542,200,000.00
人才發展委員會	0.00	189,000.00
文化局	49,285,000.00	49,285,000.00
體育局	72,249,100.00	72,249,100.00
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	780,266,400.00
教育及青年發展局	21,900,000.00	21,900,000.00
海事及水務局	162,930,000.00	162,930,000.00
懲教管理局	395,947,300.00	395,947,300.00
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	225,042,300.00
衛生局	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00
社會工作局	820,993,000.00	821,933,000.00
房屋局	665,099,000.00	653,990,033.33
澳門理工學院	183,695,600.00	183,695,600.00
澳門大學	321,007,100.00	321,007,100.00
澳門旅遊學院	1,750,000.00	1,750,000.00
審計署	0.00	675,000.00
檢察長辦公室	0.00	1,605,000.00
終審法院院長辦公室	0.00	6,164,000.00
市政署	342,710,000.00	342,710,000.00
總額	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
2,357,735,745.01	5,399,884,260.70	35.9	82.2
10,907,600.45	22,119,256.28	8.1	16.3
62,242,060.25	73,367,246.42	9.0	10.6
14,534,832.17	33,258,727.84	34.6	79.2
434,905,849.45	825,769,240.44	30.7	58.3
0.00	35,000,000.00	0.0	40.7
0.00	0.00	0.0	0.0
50,119,401.20	119,832,109.00	22.5	53.8
455,081,753.37	943,086,833.16	29.5	61.2
0.00	0.00	0.0	0.0
1,735,500.00	15,835,890.00	3.5	32.1
20,356,948.28	62,291,997.00	28.2	86.2
179,581,118.76	325,616,874.28	23.0	41.7
8,282,411.80	16,292,743.50	37.8	74.4
70,352,373.25	145,930,856.30	43.2	89.6
59,812,996.21	270,000,582.60	15.1	68.2
84,921,178.10	164,461,496.00	37.7	73.1
685,217,981.94	3,333,214,939.13	18.1	88.0
485,410,429.23	813,840,255.10	59.1	99.0
466,833,180.80	595,330,299.21	71.4	91.0
18,638,849.68	42,354,700.00	10.1	23.1
56,775,615.18	141,321,792.04	17.7	44.0
0.00	600,000.00	0.0	34.3
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
55,875,820.18	119,355,374.69	16.3	34.8
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7

按經濟分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至六月三十日 經核准後預算 b
土地	617,498,100.00	622,048,100.00
房屋	2,214,356,000.00	2,234,365,580.80
樓宇及場所	7,354,229,000.00	7,376,726,262.06
路橋及航道	5,987,341,900.00	5,963,469,741.01
碼頭	20,720,000.00	20,720,000.00
其他—不動產	280,646,000.00	290,182,871.00
運輸及交通工具	582,883,600.00	597,088,602.00
保安用品	686,419,300.00	686,419,300.00
醫療用品	53,700,000.00	53,700,000.00
住所用品	2,540,000.00	7,818,541.20
工場及餐廳用品	153,727,600.00	153,727,600.00
資訊及系統設備	68,473,400.00	79,496,700.00
其他—動產	151,001,600.00	127,431,326.59
軟件及版權	86,000,000.00	99,000,000.00
其他	251,355,800.00	255,050,842.00
總額	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
264,175,109.30	592,730,017.60	42.5	95.3
1,272,558,898.60	2,073,282,343.55	57.0	92.8
1,872,376,309.28	5,285,101,953.07	25.4	71.6
1,841,332,664.43	4,436,408,931.32	30.9	74.4
6,088,769.20	11,571,922.00	29.4	55.8
129,804,079.15	276,693,312.15	44.7	95.4
50,775,547.20	218,844,077.20	8.5	36.7
10,500,600.45	137,066,119.28	1.5	20.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	5,278,541.20	0.0	67.5
36,215,786.00	85,882,044.50	23.6	55.9
17,121,581.50	33,871,423.17	21.5	42.6
2,218,416.00	68,008,590.25	1.7	53.4
0.00	35,000,000.00	0.0	35.4
76,153,884.20	239,026,198.40	29.9	93.7
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7

按功能分類

	二零二一年度 最初預算	二零二一年度 截至六月三十日 經核准後預算
	a	b
1-00 一般公共服務	264,764,900.00	292,376,699.71
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	264,764,900.00	292,376,699.71
2-00 司法、秩序及治安	1,762,270,600.00	1,786,126,337.00
2-01 指揮部	65,447,200.00	65,479,240.00
2-02 警察及海關	1,085,008,900.00	1,100,454,702.00
2-03 消防	48,372,400.00	48,547,295.00
2-04 民防	32,000,000.00	32,000,000.00
2-05 司法及秩序	135,494,800.00	143,697,800.00
2-06 懲教	395,947,300.00	395,947,300.00
3-00 教育	514,952,700.00	514,952,700.00
3-02 教育	514,952,700.00	514,952,700.00
4-00 衛生	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
4-02 醫療服務	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
5-00 社會保障	821,201,000.00	822,141,000.00
5-02 社會援助	821,201,000.00	822,141,000.00
6-00 房屋	1,281,844,600.00	1,280,904,600.00
6-01 行政、規範及研究	105,888,000.00	105,888,000.00
6-02 公共房屋	1,175,956,600.00	1,175,016,600.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
176,715,106.65	245,552,585.79	60.4	84.0
176,715,106.65	245,552,585.79	60.4	84.0
518,654,477.34	998,952,316.98	29.0	55.9
62,209,764.04	64,325,519.10	95.0	98.2
379,669,947.85	602,169,258.00	34.5	54.7
5,620,168.79	39,903,701.00	11.6	82.2
0.00	0.00	0.0	0.0
11,341,600.45	22,553,256.28	7.9	15.7
59,812,996.21	270,000,582.60	15.1	68.2
75,414,464.86	184,276,492.04	14.6	35.8
75,414,464.86	184,276,492.04	14.6	35.8
710,120,602.84	3,381,407,367.13	18.5	88.0
710,120,602.84	3,381,407,367.13	18.5	88.0
485,410,429.23	814,048,255.10	59.0	99.0
485,410,429.23	814,048,255.10	59.0	99.0
796,260,961.79	1,190,711,226.40	62.2	93.0
9,027,387.40	63,563,588.14	8.5	60.0
787,233,574.39	1,127,147,638.26	67.0	95.9

按功能分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至六月三十日 經核准後預算 b
7-00 社會及社區服務	388,008,800.00	379,952,345.00
7-01 文化	53,997,700.00	56,048,036.00
7-02 體育及康樂	315,511,100.00	305,404,309.00
7-04 氣象及地球物理	18,500,000.00	18,500,000.00
8-00 經濟服務	9,635,338,600.00	9,648,280,684.95
8-04 基礎設施	1,180,860,700.00	1,186,860,767.13
8-05 運輸	6,243,036,500.00	6,238,423,132.82
8-08 旅遊	41,988,000.00	41,988,000.00
8-10 環保	1,357,062,000.00	1,355,902,000.00
8-11 商業及工業	45,381,500.00	97,626,500.00
8-12 科學技術	72,416,000.00	85,916,000.00
8-99 其他	694,593,900.00	641,564,285.00
總額	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
47,838,476.52	170,815,998.61	12.6	45.0
7,444,377.28	22,598,854.55	13.3	40.3
40,394,099.24	147,720,144.06	13.2	48.4
0.00	497,000.00	0.0	2.7
2,768,907,126.08	6,513,001,231.64	28.7	67.5
419,399,507.72	933,593,463.67	35.3	78.7
1,797,712,532.82	4,466,781,561.22	28.8	71.6
14,534,832.17	33,258,727.84	34.6	79.2
455,081,753.37	925,921,593.16	33.6	68.3
2,926,500.00	2,926,500.00	3.0	3.0
0.00	35,000,000.00	0.0	40.7
79,252,000.00	115,519,385.75	12.4	18.0
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7



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

附件二

行政當局投資與發展開支計劃 二零二一財政年度第三季度 預算執行報告

梁林任青
區

行政當局投資與發展開支計劃
二零二一財政年度第三季度
預算執行報告



二零二一年十月
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，編製二零二一年第三季的「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

二零二一年「投資計劃」的最初預算為澳門元 185 億 1,089 萬元，經核准後預算為澳門元 185 億 8,425 萬元，實際開支為澳門元 86 億 3,190 萬元，預算執行率為 46.4%¹，預留金額為澳門元 147 億 8,056 萬元，預算使用率為 79.5%²。

按項目群分，預算金額最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群，經核准後預算為澳門元 35 億 5,041 萬元，實際開支為澳門元 12 億 2,724 萬元。當中「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」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 28 億 6,599 萬元，實際開支為澳門元 10 億 3,251 萬元，預留金額為澳門元 28 億 6,599 萬元，預算執行率及使用率分別為 36.0% 及 100.0%。其次為「離島醫療綜合體手術中心」，經核准後預算為澳門元 1 億 8,512 萬元，預算執行率及使用率皆為 0.0%。

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 65 億 6,243 萬元，佔整體預算的 35.3%，預算執行率及使用率分別為 56.5% 及 90.9%。其次為衛生局及環境保護局，衛生局的經核准後預算為澳門元 37 億 8,588 萬元，佔整體預算的 20.4%，預算執行率及使用率分別為 36.6% 及 91.0%；環境保護局的經核准後預算為澳門元 15 億 4,500 萬元，佔整體預算的 8.3%，預算執行率及使用率分別為 48.1% 及 84.0%。

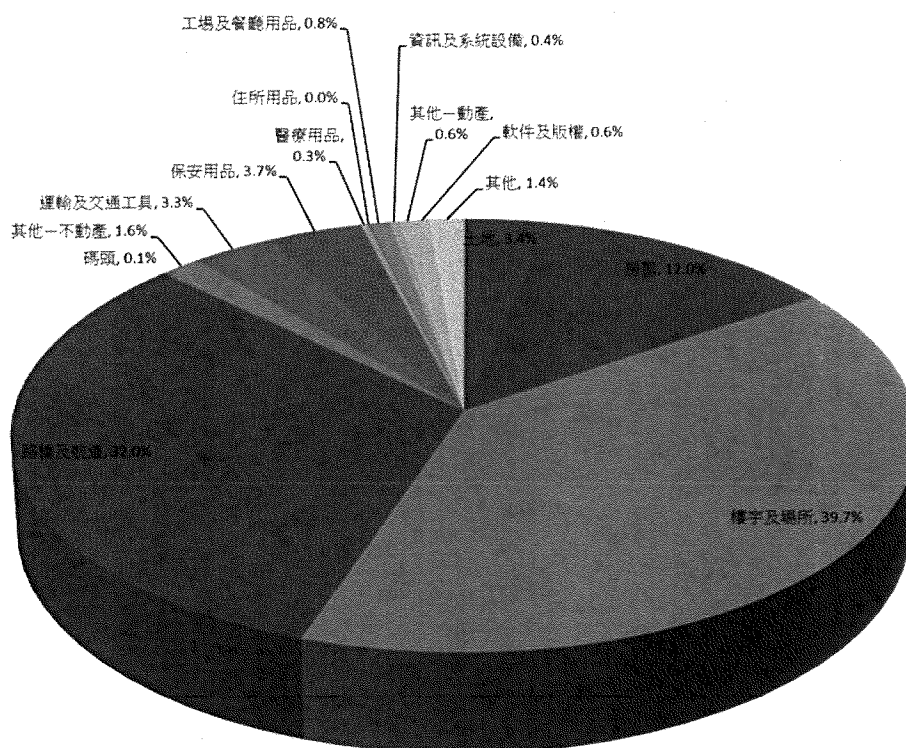
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 73 億 8,086 萬元，佔整體預算的 39.7%，預算執行率及使用率分別為 40.4% 及 78.9%。當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「焚化中心第三期設施建造」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 59 億 4,724 萬元，佔整體預算的 32.0%，預算執行率及

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

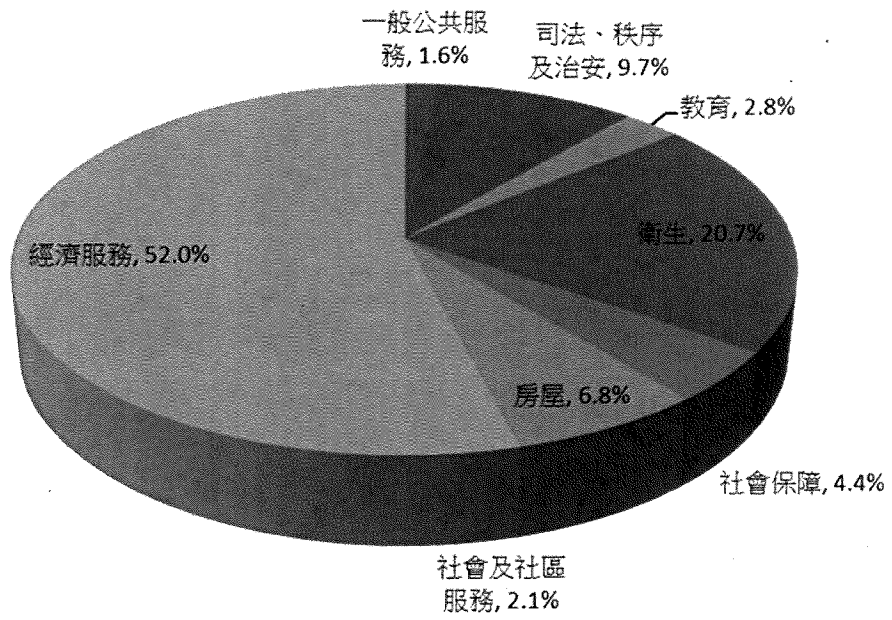
使用率分別為 48.7%及 81.4%，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。

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 96 億 5,662 萬元，佔整體預算的 52.0%，預算執行率及使用率分別為 46.3%及 78.1%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。其次為「衛生」，其經核准後預算為澳門元 38 億 4,251 萬元，佔整體預算的 20.7%，預算執行率及使用率分別為 37.0%及 90.9%，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「仁伯爵綜合醫院擴建工程」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

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
公共設施工程	3,280,209,700.00	3,280,209,700.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,619,084,400.00	2,619,084,400.00
公共房屋	1,892,128,900.00	1,892,128,900.00
路橋、山坡及航道	3,109,430,200.00	3,109,430,200.00
填海造地項目群	281,457,400.00	281,457,400.00
澳門大學橫琴新校園項目群	321,007,100.00	321,007,100.00
部門設施工程	882,386,200.00	882,575,200.00
氹仔北安碼頭建造項目群	18,257,500.00	18,257,500.00
部門設備	178,244,600.00	200,744,600.00
交通樞紐項目群	26,886,000.00	26,886,000.00
公共設施設備	267,403,000.00	267,403,000.00
新監獄建造項目群	356,979,400.00	356,979,400.00
運輸工具	70,627,600.00	85,411,900.00
建造離島醫療綜合體項目群	3,550,406,300.00	3,550,406,300.00
研究顧問服務	368,500.00	368,500.00
儲水設施	52,752,300.00	52,752,300.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	340,627,000.00	340,627,000.00
購置不動產	0.00	35,879,866.66
智慧雲警務	392,390,600.00	392,390,600.00
新城填海區 A 區建造	870,245,600.00	870,245,600.00
總額	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

按項目群

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
1,310,633,245.92	2,166,869,317.11	40.0	66.1
1,569,207,207.60	2,116,204,261.84	59.9	80.8
1,451,373,768.46	1,847,884,311.86	76.7	97.7
1,526,269,499.58	3,000,400,024.96	49.1	96.5
161,900,615.39	279,872,763.65	57.5	99.4
102,259,117.06	216,065,453.04	31.9	67.3
553,700,462.22	672,268,779.29	62.7	76.2
14,549,542.03	17,581,922.00	79.7	96.3
26,111,524.35	149,674,095.18	13.0	74.6
11,093,765.71	26,826,601.15	41.3	99.8
75,118,496.00	82,471,696.00	28.1	30.8
103,986,663.31	270,000,582.60	29.1	75.6
22,085,903.20	81,578,143.20	25.9	95.5
1,227,241,341.42	3,242,242,575.20	34.6	91.3
0.00	0.00	0.0	0.0
44,175,651.54	51,570,451.10	83.7	97.8
283,594,452.92	338,780,589.42	83.3	99.5
27,879,866.66	27,879,866.66	77.7	77.7
10,050,000.00	10,050,000.00	2.6	2.6
110,669,074.77	182,340,053.10	12.7	21.0
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5

按組織分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
運輸工務司司長辦公室	6,558,912,900.00	6,562,431,866.67
司法警察局	135,494,800.00	135,494,800.00
財政局	675,356,500.00	699,976,226.66
旅遊局	41,988,000.00	41,988,000.00
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	1,424,193,500.00
行政公職局	72,416,000.00	94,916,000.00
新聞局	0.00	400,000.00
警察總局	32,000,000.00	32,000,000.00
交通事務局	222,620,000.00	221,010,000.00
環境保護局	1,542,550,000.00	1,545,000,000.00
人才發展委員會	0.00	189,000.00
文化局	49,285,000.00	49,285,000.00
體育局	72,249,100.00	72,249,100.00
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	780,266,400.00
教育及青年發展局	21,900,000.00	21,900,000.00
海事及水務局	162,930,000.00	160,130,000.00
懲教管理局	395,947,300.00	395,947,300.00
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	225,042,300.00
衛生局	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00
社會工作局	820,993,000.00	821,933,000.00
房屋局	665,099,000.00	641,822,533.33
澳門理工學院	183,695,600.00	183,695,600.00
澳門大學	321,007,100.00	321,007,100.00
澳門旅遊學院	1,750,000.00	1,750,000.00
審計署	0.00	675,000.00
檢察長辦公室	0.00	1,983,000.00
終審法院院長辦公室	0.00	15,236,000.00
廉政公署	0.00	5,133,640.00
市政署	342,710,000.00	342,710,000.00
總額	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
3,708,041,250.30	5,966,475,504.70	56.5	90.9
19,959,724.35	32,442,238.18	14.7	23.9
67,250,078.66	134,403,781.42	9.6	19.2
25,650,719.17	33,258,727.84	61.1	79.2
600,115,882.90	834,744,466.10	42.1	58.6
0.00	77,755,057.00	0.0	81.9
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
67,069,879.20	119,832,109.00	30.3	54.2
742,875,415.45	1,298,101,240.29	48.1	84.0
42,000.00	189,000.00	22.2	100.0
6,281,030.00	16,181,922.00	12.7	32.8
41,389,791.72	62,291,997.00	57.3	86.2
277,020,382.02	324,907,380.12	35.5	41.6
12,740,337.05	16,907,543.50	58.2	77.2
100,660,030.33	144,893,356.24	62.9	90.5
103,986,663.31	275,007,817.60	26.3	69.5
124,696,238.60	179,556,296.00	55.4	79.8
1,386,164,370.21	3,443,596,929.33	36.6	91.0
596,060,267.74	813,840,255.10	72.5	99.0
530,793,953.10	595,330,299.21	82.7	92.8
29,333,635.84	42,354,700.00	16.0	23.1
102,259,117.06	216,065,453.04	31.9	67.3
300,000.00	600,000.00	17.1	34.3
150,000.00	675,000.00	22.2	100.0
0.00	1,605,000.00	0.0	80.9
1,020,000.00	8,790,000.00	6.7	57.7
1,000,000.00	3,526,140.00	19.5	68.7
87,039,431.13	137,229,273.69	25.4	40.0
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5

按經濟分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
土地	617,498,100.00	636,971,223.33
房屋	2,214,356,000.00	2,235,684,184.84
樓宇及場所	7,354,229,000.00	7,380,863,897.96
路橋及航道	5,987,341,900.00	5,947,237,272.74
碼頭	20,720,000.00	23,520,000.00
其他—不動產	280,646,000.00	290,182,871.00
運輸及交通工具	582,883,600.00	612,378,362.00
保安用品	686,419,300.00	686,419,300.00
醫療用品	53,700,000.00	53,700,000.00
住所用品	2,540,000.00	7,818,541.20
工場及餐廳用品	153,727,600.00	153,727,600.00
資訊及系統設備	68,473,400.00	76,696,700.00
其他—動產	151,001,600.00	114,199,901.59
軟件及版權	86,000,000.00	108,000,000.00
其他	251,355,800.00	256,845,612.00
總額	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
371,733,768.83	612,698,508.73	58.4	96.2
1,602,513,607.66	2,125,753,607.19	71.7	95.1
2,978,210,490.66	5,824,653,326.39	40.4	78.9
2,893,515,009.18	4,842,182,540.00	48.7	81.4
9,739,469.03	16,981,784.00	41.4	72.2
196,867,759.83	276,693,312.15	67.8	95.4
279,756,705.20	400,064,377.20	45.7	65.3
94,382,387.35	147,389,101.18	13.7	21.5
0.00	0.00	0.0	0.0
5,044,349.60	5,278,541.20	64.5	67.5
62,303,458.30	107,029,240.50	40.5	69.6
26,109,414.50	45,192,306.17	34.0	58.9
32,593,687.00	68,008,590.25	28.5	59.6
0.00	66,434,174.00	0.0	61.5
79,130,091.00	242,202,078.40	30.8	94.3
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5

按功能分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至九月三十日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	264,764,900.00	290,795,583.71
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	264,764,900.00	290,795,583.71
2-00 司法、秩序及治安	1,762,270,600.00	1,800,120,693.00
2-01 指揮部	65,447,200.00	64,889,956.00
2-02 警察及海關	1,085,008,900.00	1,100,454,702.00
2-03 消防	48,372,400.00	48,547,295.00
2-04 民防	32,000,000.00	32,000,000.00
2-05 司法及秩序	135,494,800.00	158,281,440.00
2-06 懲教	395,947,300.00	395,947,300.00
3-00 教育	514,952,700.00	514,952,700.00
3-02 教育	514,952,700.00	514,952,700.00
4-00 衛生	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
4-02 醫療服務	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
5-00 社會保障	821,201,000.00	822,141,000.00
5-02 社會援助	821,201,000.00	822,141,000.00
6-00 房屋	1,281,844,600.00	1,268,737,100.00
6-01 行政、規範及研究	105,888,000.00	93,720,500.00
6-02 公共房屋	1,175,956,600.00	1,175,016,600.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
200,325,316.81	246,469,916.44	68.9	84.8
200,325,316.81	246,469,916.44	68.9	84.8
728,839,128.77	1,042,970,956.39	40.5	57.9
63,932,871.61	63,932,871.61	98.5	98.5
522,240,876.70	617,264,058.00	47.5	56.1
16,264,992.80	39,968,831.00	33.5	82.3
0.00	0.00	0.0	0.0
22,413,724.35	46,797,378.18	14.2	29.6
103,986,663.31	275,007,817.60	26.3	69.5
131,892,752.90	259,020,153.04	25.6	50.3
131,892,752.90	259,020,153.04	25.6	50.3
1,422,940,666.95	3,491,789,357.33	37.0	90.9
1,422,940,666.95	3,491,789,357.33	37.0	90.9
596,267,497.91	814,048,255.10	72.5	99.0
596,267,497.91	814,048,255.10	72.5	99.0
968,270,042.50	1,194,887,278.00	76.3	94.2
21,975,861.20	63,563,588.14	23.4	67.8
946,294,181.30	1,131,323,689.86	80.5	96.3

按功能分類

	二零二一年度 最初預算	二零二一年度 截至九月三十日 經核准後預算
	a	b
7-00 社會及社區服務	388,008,800.00	388,369,121.00
7-01 文化	53,997,700.00	64,048,036.00
7-02 體育及康樂	315,511,100.00	305,421,085.00
7-04 氣象及地球物理	18,500,000.00	18,500,000.00
7-06 社會傳播	0.00	400,000.00
8-00 經濟服務	9,635,338,600.00	9,656,618,168.95
8-04 基礎設施	1,180,860,700.00	1,183,416,422.65
8-05 運輸	6,243,036,500.00	6,241,867,477.30
8-08 旅遊	41,988,000.00	41,988,000.00
8-10 環保	1,357,062,000.00	1,355,239,484.00
8-11 商業及工業	45,381,500.00	97,626,500.00
8-12 科學技術	72,416,000.00	94,916,000.00
8-99 其他	694,593,900.00	641,564,285.00
總額	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二一年度 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
110,668,136.74	186,202,655.61	28.5	47.9
12,852,657.86	22,944,886.55	20.1	35.8
97,318,478.88	162,760,769.06	31.9	53.3
497,000.00	497,000.00	2.7	2.7
0.00	0.00	0.0	0.0
4,472,696,655.56	7,545,172,915.45	46.3	78.1
611,040,397.39	931,098,070.97	51.6	78.7
3,000,292,276.28	5,048,636,304.60	48.1	80.9
25,650,719.17	33,258,727.84	61.1	79.2
740,011,151.45	1,275,373,484.29	54.6	94.1
2,940,365.00	61,440,365.00	3.0	62.9
0.00	77,755,057.00	0.0	81.9
92,761,746.27	117,610,905.75	14.5	18.3
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5



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

附件三

第三季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

羅卓英
林健
許
區
以
群

夏 林 仁 志 啟

第三季「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

附件三

建議部門	最初預算	經核准預算	支付金額	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
人才發展委員會	-	189,000.00	42,000.00	189,000.00	22.2%	100.0%	1	0
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	1,424,193,500.00	600,115,882.90	834,744,466.10	42.1%	58.6%	44	4
文化局	49,285,000.00	49,285,000.00	6,281,030.00	16,181,922.00	12.7%	32.8%	8	2
司法警察局	135,494,800.00	135,494,800.00	19,959,724.35	32,442,238.18	14.7%	23.9%	7	2
市政署	342,710,000.00	342,710,000.00	87,039,431.13	137,229,273.69	25.4%	40.0%	29	11
交通事務局	222,620,000.00	221,010,000.00	67,069,879.20	119,832,109.00	30.3%	54.2%	3	1
行政公職局	72,416,000.00	94,916,000.00	-	77,755,057.00	0.0%	81.9%	3	1
房屋局	665,099,000.00	641,822,533.33	530,793,953.10	595,330,299.21	82.7%	92.8%	15	4
社會工作局	820,993,000.00	821,933,000.00	596,060,267.74	813,840,255.10	72.5%	99.0%	2	0
旅遊局	41,988,000.00	41,988,000.00	25,650,719.17	33,258,727.84	61.1%	79.2%	1	0
海事及水務局	162,930,000.00	160,130,000.00	100,660,030.33	144,893,356.24	62.9%	90.5%	13	1
財政局	675,356,500.00	699,976,226.66	67,250,078.66	134,403,781.42	9.6%	19.2%	8	1
教育及青年發展局	21,900,000.00	21,900,000.00	12,740,337.05	16,907,543.50	58.2%	77.2%	1	0
終審法院院長辦公室	-	15,236,000.00	1,020,000.00	8,790,000.00	6.7%	57.7%	3	1
廉政公署	-	5,133,640.00	1,000,000.00	3,526,140.00	19.5%	68.7%	1	0
新聞局	-	400,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
運輸工務司司長辦公室	6,558,912,900.00	6,562,431,866.67	3,708,041,250.30	5,966,475,504.70	56.5%	90.9%	43	0
審計署	-	675,000.00	150,000.00	675,000.00	22.2%	100.0%	1	0
衛生局	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00	1,386,164,370.21	3,443,596,929.33	36.6%	91.0%	9	2
澳門大學	321,007,100.00	321,007,100.00	102,259,117.06	216,065,453.04	31.9%	67.3%	19	4
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	780,266,400.00	277,020,382.02	324,907,380.12	35.5%	41.6%	14	5
澳門旅遊學院	1,750,000.00	1,750,000.00	300,000.00	600,000.00	17.1%	34.3%	1	0
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	225,042,300.00	124,696,238.60	179,556,296.00	55.4%	79.8%	5	2
澳門理工學院	183,695,600.00	183,695,600.00	29,333,635.84	42,354,700.00	16.0%	23.1%	2	1
檢察長辦公室	-	1,983,000.00	-	1,605,000.00	0.0%	80.9%	1	0
環境保護局	1,542,550,000.00	1,545,000,000.00	742,875,415.45	1,298,101,240.29	48.1%	84.0%	31	1
懲教管理局	395,947,300.00	395,947,300.00	103,986,663.31	275,007,817.60	26.3%	69.5%	5	3
警察總局	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
體育局	72,249,100.00	72,249,100.00	41,389,791.72	62,291,997.00	57.3%	86.2%	3	1
總計	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66	8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4%	79.5%	273	50

運輸工務司司長辦公室/海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

運輸工務司司長辦公室/社會工作局共同執行青洲坊L1及L2公共房屋-社會設施

土地工務運輸局/澳門保安部隊事務局共同執行臨時青洲消防行動站建造工程



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

附件四

第三季度「投資計劃」預算使用率為
0 的項目

梁國英
黃鳳儀
李卓人

梁心碧林紀黃

第三季「投資計劃」預算使用率為零的項目

附件四

建議部門	執行部門	項目名稱	經核准預算
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
土地工務運輸局	土地工務運輸局	新城填海A區與澳門半島連接橋A2	26,600,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	羅理基博士大馬路行人天橋加建升降機工程	4,704,932.60
土地工務運輸局	土地工務運輸局	媽閣EP2污水泵站重建工程	1,208,890.27
文化局	文化局	澳門中樂團排練室裝修	112,000.00
文化局	文化局	澳門新中央圖書館設計及建築工程	27,662,000.00
司法警察局	司法警察局	智慧司法	30,000,000.00
司法警察局	司法警察局	司法警察局警政信息管理平台	20,300,000.00
市政署	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	4,000,000.00
市政署	市政署	路環CN2C地段建造休憩區工程	13,750,000.00
市政署	市政署	小型賽車場東側地塊建造運動公園工程	10,500,000.00
市政署	市政署	興建黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程	20,862,000.00
市政署	市政署	北京街與高美士街周邊道路重鋪瀝青路面及優化部份渠道工程	4,000,000.00
市政署	市政署	氹仔信安馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	5,000,000.00
市政署	市政署	關閘廣場、祐漢、馬濟時總督大馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	7,000,000.00
市政署	市政署	新口岸一帶行人道及行車道優化工程	4,000,000.00
市政署	市政署	路環九澳高頂馬路污水泵房渠改善工程	10,000,000.00
市政署	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	8,272,655.00
市政署	市政署	氹仔BT8,9,11,12地段建造休憩區工程	3,460,184.20
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	28,000,000.00
行政公職局	行政公職局	購買移動辦公基礎平台	9,000,000.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B5地段公共房屋建造工程	310,800.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B1地段公共房屋建造工程	938,000.00
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	2,537,000.00
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	2,633,373.33
海事及水務局	海事及水務局	海事及水務局船隊一水文測量船	654,000.00
財政局	財政局	購置趙家巷24號建築物	8,000,000.00

夏林化書

附件四

第三季度「投資計劃」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
終審法院院長辦公室	建設發展辦公室	南灣湖C12及C14地段中級法院大樓建造工程	4,934,000.00
新聞局	土地工務運輸局	新聞局永久檔案儲存倉	400,000.00
衛生局	衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程	18,363,800.00
衛生局	衛生局	離島醫療綜合體手術中心	185,119,739.88
澳門大學	澳門大學	澳門大學-S34教職員宿舍建造工程	42,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-FST衛星數據接收站	11,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-N23六樓IAPME辦公室建造工程	3,300,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-S33教職員宿舍建造工程	7,943,582.80
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧保障	199,990,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	港珠澳大橋出入境事務站增加合作查驗設備	23,000,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧高校	8,500,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)	160,580,000.00
澳門特別行政區海關	建設發展辦公室	澳門特別行政區海關-兩條棧橋建造2	576,000.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	智慧海關	41,410,500.00
澳門理工學院	澳門理工學院	澳門理工學院氹仔新校區裝修工程	23,947,700.00
環境保護局	環境保護局	惰性拆建物料分選和暫存庫建造工程	15,459,093.67
懲教管理局	懲教管理局	懲教管理局-電力系統之改善工程	9,000,000.00
懲教管理局	懲教管理局	智慧懲教	12,627,900.00
懲教管理局	懲教管理局	懲教管理局-男子囚倉區域之改建工程	11,600,000.00
警察總局	警察總局	智慧民防	22,000,000.00
警察總局	警察總局	智慧民生	10,000,000.00
體育局	體育局	望廈體育館重建工程	1,846,000.00
		合計	1,075,045,351.75