



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/VII/2022 號報告書

事由：跟進《新監獄興建進度及工程支出情況》和《二零二二財政年度第一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。”

陳
黃
林
梁
李



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

4. 委員會履行本身職責，於 2022 年 7 月 28 日召開會議以跟進《新監獄興建進度及工程支出情況》和《二零二二財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》。
5. 經深入分析及探討政府提交的《二零二二財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》及由顧問團撰寫的分析後，委員會接納大部分政府提供的解說，而對部分涉及非財政方面的問題，委員會決定列出相關問題，要求政府以書面回覆，並將在下一會期繼續跟進。
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

新監獄興建進度及工程支出情況

8. 在跟進《新監獄興建進度及工程支出情況》後，委員會獲悉，澳門新監獄工程於 2005 年立項，2010 年 8 月 18 日正式動工，地段面積 26,421 平方米，總建築面積約 69,225 平方米。工程分四期進行，原計劃整項工程於 2014 年第 4 季完成。然而，由於各種原因，上述工程出現延誤，按照政府最新的預測，預計新監獄將在 2024 年投入運作。
9. 澳門新監獄興建工程分四期進行，包括：
 - 第一期：建造外圍道路、瞭望塔、電力分站及石油氣房；
 - 第二期：建造工廠、囚倉及綜合大樓；
 - 第三期：建造行政大樓、保安檢查主樓、員工宿舍及訓練大樓；
 - 第四期：建造保安系統、通訊系統、網絡系統及弱電工程。

張
黃
林
梁
七
四



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

10. 於去年，保安司司長在辯論保安範疇 2022 年度施政方針時曾指出，新監獄第三期工程預計 2022 年第 2 季竣工。第四期工程爭取 2023 年完成，戶外設施工程同期完成，力爭新監獄於 2024 年投入運作。
11. 過往立法會多位議員曾就澳門新監獄工程的進度向政府提出書面質詢。此外，於 2016 年，第五屆立法會公共財政事務跟進委員會亦曾對澳門新監獄的興建進度邀請政府代表作出介紹，並撰寫第 2/V/2016 號報告書(參見附件一)。綜合政府的多次回覆，以及政府在「投資計劃」季度預算執行報告提供的進度說明，上述工程延誤的主要原因如下：
12. 新監獄在施工過程中，第一期及第二期工程分別用了約五年和三年時間才竣工。負責監督新監獄工程的土地工務運輸局（現稱“土地工務局”）解釋，造成工程延誤的原因複雜多樣，但主要是因為新監獄選址周邊為斜坡，探土採樣比一般平地困難，加上因暴雨及颱風天氣等影響，引致山泥傾瀉，以及承建商因應環境主動提出修改施工方案，但需經設計單位及政府分析同意後才可以再落實，也導致工程進度拖延。而另一個問題，則是與新監獄所使用的物料有關，例如：合同訂明工程中承建商需要安裝防彈玻璃，但相關物料在檢測後卻未符合標準，並出現裂開等質量問題。
13. 至於原來預計於 2021 年中完成的第三期工程，政府表示，該項主體工程施工進度一直未如預期，而隨後更受“新型冠狀病毒肺炎”疫情影響，故出現延誤。若疫情常態化，政府最新預計是在 2022 年第二季完成。
14. 有關第四期工程，按照政府在 2022 財政年度第一季度「投資計劃」預算執行報告內的進度說明，懲教管理局已於 2021 年開展「新監獄第四期弱電及資訊系統之造價評估及顧問服務」，為

張
黃
林
梁
卓



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

「新監獄第四期弱電及資訊系統建設」項目進行調研、初步設計以及造價評估工作。有關「新監獄第四期弱電及資訊系統建設」進行直接磋商，並現已邀請報價公司遞交報價文件。有關「新監獄附屬戶外設施工程-圖則設計」，設計顧問公司已完成編製施工計劃，懲教管理局隨後送交土地工務運輸局跟進。土地工務運輸局已回函發表意見，懲教管理局隨即發函予設計顧問公司，要求跟進有關意見作修改，以便該局將修改後的施工計劃轉交予土地工務運輸局開展工程招標。

15. 委員會關注到新監獄工程第三期及第四期工程能否如期竣工，並可否於 2024 年投入使用？最終工程預算為何？又會否超支？
16. 鑒於新監獄工程的延誤，當中涉及工程承建商能力及採購物料不符合工程標準等問題，委員會亦關注到政府對此有否作出相關處罰，以及未來如何監督相關問題。
17. 此外，委員會憂慮新監獄工程項目在 2005 年立項至今，已達 17 年，相關工程在設計和物料採用等方面，是否仍符合使用部門現時的要求？

二零二二財政年度第一季度投資計劃預算執行報告

18. 在跟進《二零二二財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》後，委員會留意到，在 2022 年第一季度投資預算共有 221 個項目，當中預算使用率為 0 的項目有 59 個。針對部分「0 預算使用率」的項目，委員會認為當中部分項目涉及已招標但未付款，故預算使用率為 0，但有部分為擱置或暫緩項目，委員會接納政府部分解說，然而對一些政策性的問題，委員會決定要求政府以書面詳細解釋。

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



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

梁國英
林業
梁國英

19. 此外，需要指出的是，在本次會議召開當天，委員會收到政府送交的《二零二二財政年度第二季度投資計劃預算執行報告》，由於距本會期結束尚餘不足一個月的時間，預計難以在本會期結束前作跟進。鑒於第一季度與第二季度的投資計劃預算執行狀況具有一定關聯性，故此，委員會決定將視乎上點所述的政府書面回覆內容，在下一會期一併跟進上述兩季的投資計劃預算執行狀況。
20. 最後，由於本次立法會會期即將結束，故此，委員會決定將跟進《新監獄興建進度及工程支出情況》和《二零二二財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》時發現的問題，製作成問題清單送交政府書面回覆。委員會將於新會期繼續跟進相關問題，若有需要亦將邀請政府代表列席會議向委員會說明。

三、 財政分析

新監獄興建進度及工程支出情況

21. 按照政府提供的 2022 年第一季度「投資計劃」預算執行報告的資料顯示，項目最初預算為 26 億 7,750.9 萬元，而期後，經修改後項目預算為 25 億 2,176.2 萬元，較最初預算減少 1 億 5,574.7 萬元。

	項目最初預算	經修改後項目預算	變動
購置設備		12,731,200.00	12,731,200.00
質量控制及監理	74,981,025.70	97,638,334.70	22,657,309.00
工程	2,580,253,018.07	2,382,528,597.85	-197,724,420.22
設計及勘探	22,275,000.00	21,105,000.00	-1,170,000.00
其他		7,758,696.42	7,758,696.42
合計	2,677,509,043.77	2,521,761,828.97	-155,747,214.80



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

張
厚
黃
能
林
梁
心
軍

22. 截至 2022 年第一季度，有關澳門新監獄的已判給金額達 21 億 6,437.3 萬元，與上述經修改後項目預算比較，即尚有約 3 億 5,738.8 萬元的預算未使用。

	經修改後項目預算	已判給金額	未使用預算
購置設備	12,731,200.00	12,731,150.00	50.00
質量控制及監理	97,638,334.70	67,098,736.91	30,539,597.79
工程	2,382,528,597.85	2,057,375,569.27	325,153,028.58
設計及勘探	21,105,000.00	19,900,000.00	1,205,000.00
其他	7,758,696.42	7,268,036.00	490,660.42
合計	2,521,761,828.97	2,164,373,492.18	357,388,336.79

23. 按照截至 2022 年第一季度的資料，上述已判給金額用於以下性質的開支。

項目 階段	購置設備	質量控制及 監理	工程	設計及勘探	其他
第一期		10,833,370.00	138,999,993.46		
第二期		29,809,592.70	1,176,851,882.86		
第三期	12,731,150.00	26,204,774.21	741,523,692.95		1,479,436.00
第四期					5,788,600.00
整個 項目		251,000.00		19,900,000.00	
合計	12,731,150.00	67,098,736.91	2,057,375,569.27	19,900,000.00	7,268,036.00

24. 經整理政府提供的資料，截至 2022 年第一季度，在已判給的項目中，已支付的金額為 17 億 3,288.7 萬元，未支付的開支為 4 億 3,148.6 萬元。上述未支付的開支中，有 4 億 1,312.3 萬元原應在 2021 年支付，但卻因執行進度延遲，導致不具條件在該年支付。



二零二二財政年度第一季度投資計劃預算執行狀況

25. 2022 年的「投資計劃」最初預算為 183.2 億元，截至第一季度經核准預算為 183.6 億元，增加 0.4 億元。實際開支為 46.5 億元，預算執行率為 25.4%，預留金額為 135.1 億元，預算使用率為 73.6%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件三。
26. 2022 年第一季度「投資計劃」共有 221 個項目，當中 12 個項目是在 2022 年第一季度期間新登錄的項目。在該 12 個新登錄的項目中，11 個項目是在 2021 年或之前已立項的舊項目，而餘下的 1 個則是在 2022 年第一季度新設立的項目。該 12 個新登錄項目涉及的預算合共 5,407.6 萬元。

土地工務運輸局¹

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算使用率	狀態
黑沙環三角花園行人天橋設施改善工程	13,746.08	0	13,746.08	100.0%	舊項目
鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程	104,000.00	0	104,000.00	100.0%	舊項目
聖珊澤馬路 A1 及 B1 座官邸裝修連設計施工工程	1,460,624.44	0	0	0.0%	舊項目
慕拉士大馬路行人天橋建造工程	1,419,000.00	0	1,419,000.00	100.0%	舊項目

¹ 現稱：土地工務局

Handwritten signature and notes on the right margin, including the name "梁少軍" (Liang Si Jun).



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

市政署

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率	狀態
南灣湖景大馬路行人道優化工程	500,000.00	0	500,000.00	100.0%	舊項目

政府總部事務局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率	狀態
石排灣綜合社區大樓 CN6B 二樓裝修工程	17,018,500.00	0	0	0.0%	新項目

勞工事務局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率	狀態
石排灣臨時訓練場建造項目	18,392,800.40	0	16,392,800.40	89.1%	舊項目

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 使用率	狀態
新城填海區-D區	764,880.00	764,880.00	764,880.00	100.0%	舊項目

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



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

23/1
23/1
黃
林
梁
七
一
一

澳門大學

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率	狀態
澳門大學- S35 教職員宿舍	1,297,227.20	0	1,297,227.20	100.0%	舊項目
澳門大學- CAI 智能超算平台	1,703,545.20	0	1,703,545.20	100.0%	舊項目
澳門大學- CCBS 腦認知與腦疾病綜合研究平台	2,842,700.00	0	2,842,700.00	100.0%	舊項目

環境保護局

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率	狀態
氹仔污水處理廠氣浮式除油處理設施建造工程	8,558,898.00	1,673,692.00	8,558,898.00	100.0%	舊項目

27. 2022 年第一季度的經核准預算較 2021 年同期減少 1.8 億元，實際開支增加 19.3 億元，預留金額增加 5.6 億元，預算執行率和預算使用率則分別上升 10.7% 及 3.8%。

百萬澳門元

第一季	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
2022 年	18,356	4,654	13,513	25.4%	73.6%	221
2021 年	18,538	2,723	12,949	14.7%	69.9%	245
變化	-182	1,931	563	10.7%	3.8%	-24



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

28. 儘管 2022 年第一季度「投資計劃」的經核准預算較去年同期減少 1.8 億元，但在執行進度上卻較去年同期有明顯的上升，這可反映在預算執行率和預算使用率的上升。
29. 2022 年第一季度預算使用率為零的項目共有 59 個，涉及經核准預算 16.5 億元(詳細資料見附件四)：

部門	第一季
土地工務運輸局	6
文化局	4
司法警察局	4
市政署	4
行政公職局	1
身份證明局	2
房屋局	1
法務局	1
政府總部事務局	1
旅遊局	1
海事及水務局	1
財政局	1
博彩監察協調局	1
運輸工務司司長辦公室	4
衛生局	2
澳門大學	10

張
黃
林
梁
吳



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

澳門保安部隊事務局	3
澳門旅遊學院	1
澳門特別行政區海關	3
環境保護局	6
警察總局	2
合計	59

30. 此外，從政府提供的各個項目的進度說明，發現有 3 個預算使用率為零的項目已決定在 2022 年取消或暫緩執行，即在去年編製 2022 年「投資計劃」預算至 2022 年第一季度的不足半年間，該 3 個項目便被擱置：

建議部門	項目名稱	經核准預算
運輸工務司司長辦公室	氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓	45,244,000.00
房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,072,000.00
環境保護局	新城 B 區臨時污水處理設施建造工程	41,000,000.00

31. 最後，在 2022 年第一季度「投資計劃」預算共登錄 20 個涉及公共房屋的項目，所有項目的執行實體都是公共建設局，在 20 個公共房屋項目中，僅兩個項目的預算使用率為零，為上述的「氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓」及「偉龍馬路公共房屋第一期建造」。至於其餘公共房屋項目，除在 2022 年才立項的 4 個公共房屋項目處於探土及招標諮詢及評標審核服務階段外，其餘的 14 個項目都已進入興建工程階段或已進入基本完成階段，然而，「偉龍馬路公共房屋建造工程」項目的工程僅涉及斜坡整治工程，並非公共房屋建造工程。

梁永賢
梁永賢



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	預留款項	預算使 用率	註
台中街公共房屋	73,400.00	39,800.00	73,400.00	100.0%	
慕拉士大馬路公共房屋	385,800,580.00	269,354,496.60	379,992,891.20	98.5%	
台中街公共房屋重建	36,506,880.00	23,916,535.03	36,506,746.62	100.0%	
偉龍馬路公共房屋建造工程	37,246,740.00	21,888,420.89	36,005,882.00	96.7%	
氹仔偉龍馬路公共房屋 -公共設施大樓	45,244,000.00	0	0	0.0%	
新城A區B4地段公共 房屋建造工程	350,220,000.00	215,966,695.08	347,524,743.62	99.2%	
新城A區B9地段公共 房屋建造工程	200,136,300.00	89,635,813.68	198,293,134.93	99.1%	
新城A區B10地段公共 房屋建造工程	248,091,700.00	228,508,939.70	246,878,884.70	99.5%	
新城A區A1地段公共 房屋建造工程	199,645,000.00	148,729,460.00	188,085,515.00	94.2%	
新城A區A2地段公共 房屋建造工程	199,125,000.00	126,193,850.00	185,846,375.00	93.3%	
新城A區A3地段公共 房屋建造工程	150,515,000.00	111,647,400.00	140,330,643.00	93.2%	
新城A區A4地段公共 房屋建造工程	298,351,000.00	212,969,300.00	284,430,754.00	95.3%	
新城A區A12地段公共 房屋建造工程	199,885,000.00	136,742,000.00	187,936,137.00	94.0%	
新城A區A5地段公共 房屋建造工程	5,885,000.00	0	1,704,352.00	29.0%	1

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

項目名稱	經核准預算	實際開支	預留款項	預算使用率	註
新城 A 區 A6 地段公共房屋建造工程	5,030,000.00	0	1,699,052.00	33.8%	1
新城 A 區 A10 地段公共房屋建造工程	4,420,000.00	0	1,683,252.00	38.1%	1
新城 A 區 A11 地段公共房屋建造工程	3,820,000.00	0	1,683,252.00	44.1%	1
長者公寓	381,854,300.00	10,758,555.41	381,854,288.00	100.0%	
望廈社會房屋第二期重建	1,012,500.00	1,012,399.17	1,012,399.17	100.0%	
偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,072,000.00	0	0	0.0%	

註 1：在 2022 年立項的公共房屋項目

四、意見和建議

32. 新監獄建設工程自 2005 年立項，由最初預計在 2014 年竣工，到現時最新預計將在 2024 年才完成，整項建設工程延誤長達 10 年，委員會十分關注延誤的原因、預算開支等問題。委員會決定立項跟進，已整理問題清單給予政府，待回覆後作進一步的跟進。
33. 2022 年第一季度「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 25.4%和 73.6%，較 2021 年同期上升，實際開支為 46.5 億元，較 2021 年同期增加 19.3 億元，預算執行進度理想，委員會對此表示肯定。
34. 委員會十分關注部分項目是否出現政策上調整，例如氹仔偉龍馬路公共房屋、智慧雲警務總體規劃、新城填海 D 區的填海計

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



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

劃等項目。委員會已就此要求政府書面回覆上述項目的最新狀況，以便作後續的跟進工作。

35. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、總結

36. 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。

二零二二年八月十五日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)

Handwritten signature/initials on the right margin, possibly reading '張... 黃... 林... 梁... 上... 軍'.



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

陳澤武

邱庭彪

龐川

林倫偉

梁鴻細

張健中

羅彩燕

李良汪

陸
黃
林
梁
人
軍

附件一

第 2/V/2016 號報告書



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

公共財政事務跟進委員會

第 2/V/2016 號報告書

事由： 跟進有關輕軌、北安碼頭和路環新監獄的興建進度，以及相關公共工程的支出情況

I

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、第 2/2009 號決議和第 1/2013 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》的第二十九條而設立。
2. 2014 年 2 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 1/2014 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. 委員會已完成對跟進有關輕軌、北安碼頭和路環新監獄的興建進度，以及相關公共工程的支出情況，為此提交本報告書。



II

主要會議內容

2016年4月1日，為跟進有關輕軌、北安碼頭和路環新監獄的興建進度，以及相關公共工程的支出情況，立法會公共財政事務跟進委員會履行本身職責，召開了會議，對上述事宜作出跟進。土地工務運輸局代局長劉振滄、建設發展辦公室副主任馬文俊、建設發展辦公室工程職務主管沈榮臻、運輸基建辦公室副主任吳景松、運輸基建辦公室高級技術員廖建敏及財政局公共會計廳廳長鄧世杰出席了上述會議，並就題述之事宜向委員會作出了介紹與溝通。

一、有關輕軌的興建進度以及工程的支出情況

(1) 運輸基建辦公室的介紹及說明

5. 運輸基建辦公室代表稱現階段主力建設氹仔輕軌線路。鑒於2015年相關工程的基礎建設已基本完成，現階段正進行輕軌高架橋的工程，稍後還會有車站部分的建設。目標是在今年完成氹仔輕軌線路9.3公里的高架橋及沿線車站的建設。另一方面，隨著氹仔輕軌廠房合同問題的解決，政府目前正對車廠的建設圖則進行檢視。目標在今年2季度重新展開招標的工作，惟仍然維持2019年通車的預期。
6. 對於輕軌澳門段方面的建設，政府代表表示，目標今年內完成媽閣站的設計與招標工作。此外，輕軌澳門半島線南北段公開諮詢的意見整理及分析工作已完成，南段是經考量過澳門半島的實際情況進行設計，並預計今年內完成設計工作。而北段的設計工作在考慮過不同的意見後，在三個預選方案中沿海走線獲得較多的

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the letters 'Z', 'M', 'A.', and several illegible signatures.



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

意見支持。政府代表強調，鑒於輕軌澳門半島線北段為地區重大項目，走線選定對城市發展影響深遠，因此，在走線決策上，需在技術方案以及民意間取得平衡，以祈輕軌日後可在最大程度上滿足本澳城市發展需要以及居民的不同訴求。至於遠期方面，政府將於今年內完成興建石排灣線路的可行性研究工作並將展開後期工作。

7. 政府代表又表示，輕軌在建設支出方面，已批出工程和服務共澳門幣 100 億元。在澳門幣 100 億元中，氹仔及澳門半島線判給為澳門幣 90 億元，當中行車物料系統佔澳門幣 54 億元、工程費用澳門幣 30 億元、顧問及服務費澳門幣 4 億元、前期研究澳門幣 1 億元；而遠期研究及列車車廂支出為澳門幣 10 億元，當中車廂及保養為澳門幣 8 億 2 仟 200 萬元、遠期研究為澳門幣 1 億 8 仟萬元。

二、有關北安碼頭的興建進度以及相關公共工程的支出情況

(2) 建設發展辦公室的介紹及說明

8. 建設發展辦公室代表在會議上表示，北安碼頭主體擴展工程主要分為三個階段。首兩個階段工程爭取今年上半年完成驗收，相關工程完結後，將啟動第三階段工程，包括興建儲存燃油庫、直升機停機坪和消防船站等。另一方面，因應舊碼頭需拆卸，在交接搬遷過程中亦需增加臨時設施，才能支援碼頭運作。現時工程已核准的支出約為澳門幣 35 億元。其後的支出將包括：因價格重算將涉及的金額為澳門幣 1 億 8 仟萬元。另外，當第三期工程完工後，經結算後的追加金額約為澳門幣 3 仟萬元，以及監理費約澳門幣 1 仟 200 萬元等，上述費用相加後的總金額約為澳門幣 2 億 2 仟 200 萬元，如再加上原有計劃支出的澳門幣 35 億元，該等項目的



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

總投資將控制在澳門幣 38 億元以內。

三、有關路環新監獄的興建進度以及相關公共工程的支出情況

(3) 土地工務運輸局的介紹及說明

9. 土地工務運輸局代表在會議上表示，位於路環的新監獄工程分若干期，初期只是涉及到平整工程，工程支出約為澳門幣 800 萬元。工程主體分為三期，第一期工程是興建有關道路、基建及瞭望塔，第一期工程支出約為澳門幣 1 億 5 仟萬元，已於 2015 年驗收。第二期工程主要是興建監倉及犯人活動區，本年三月已開始相關工程，工程預計 2019 年第一季度完工，工程支出約為澳門幣 11 億元。第三期工程是興建行政大樓及員工宿舍，惟仍在設計階段，預算估計為澳門幣 13 億元。新監獄整體工程的項目群預算約為澳門幣 25 億元。目前，已判給的金額約為澳門幣 12 億元，實際支付約為澳門幣 2 億 6 仟萬元，判給率約為 50%。

四、有關輕軌、北安碼頭和路環新監獄 2016 年第一季度的財政結算情況

(4) 財政局的介紹及說明

10. 財政局代表在會議上表示，北安碼頭最初預算為澳門幣 1 億元，截止第一季度追加了約澳門幣 7 仟 920 萬元，目前結算金額為澳門幣 870 萬元，預留工程完結支付金額為澳門幣 1 億 6 仟 720 萬元；路環新監獄方面，今年的預算金額約為澳門幣 2 億 1 仟 640 萬元，但已撥備澳門幣 2 億元作為預留；至於氹仔輕軌線路方面，今年的預算金額為澳門幣 12 億 3 仟 800 萬元，已支付金額為澳



門幣 6 仟 260 萬元，預留支付金額約為澳門幣 7 億 8 仟 600 萬元。

III

議員意見及政府代表的解釋

11. 有議員指出，與私人工程相比較現時的公共工程管理明顯在某些方面存在不完善處，缺少相應的前瞻性，間接造成工程延誤、衝突和糾纏不清的責任，工程變更而處理機制又繁複，如澳門公共工程的變更工程、後加工程甚至合約缺失的處理均出現重大問題。政府如何嚴格監管公共工程的每一個環節，如圖則的審批、工程判給、施工進度和質量、材料品質的控制、具體施工的工序以及計劃興建的工程又是否符合相關使用部門的需要等。
12. 政府代表回應稱，首先，在新監獄建造時已與相關部門商討有關的設計，新監獄的每期工程都是嚴格按照相關的設計進行，例如：懲教管理局在安裝防彈玻璃以及保安建築在結構和保密等方面的要求相當嚴謹。其次，北安碼頭因仍需興建燃油庫和消防站，才能支援碼頭運作。因應舊碼頭需拆卸，在交接搬遷過程中亦需增加臨時設施，目前仍未有具體的營運時間。有議員亦關注到當局是否已評估北安碼頭的整體運作，可以符合將來城市發展，將來不需再擴展的問題。
13. 亦有議員提到輕軌項目顧問費的問題，政府代表表示，鑒於輕軌項目的建造在澳門屬於新的事物，有必要引進國際上對軌道交通系統有豐富經驗的公司，協助澳門在制定技術方面的要求，如購置列車、技術規格以及相關策略的制定等，目的在於審查實施工程，確保輕軌工程符合國際標準。

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and several initials.



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

14. 議員問及有關輕軌的顧問費是否已包含監理費用；在相關顧問費中有約澳門幣 1 億多元的研究費的用途以及政府與承建商協商解決輕軌車廠廠房合同的問題的支出是多少。政府代表表示，顧問費並未包含監理費用，研究費主要用於路環石排灣及橫琴支線等方面的支出。就政府與輕軌車廠原承建商達成和解協議方面，政府代表表示經政府與承建商協商及結算後，政府須就該原工程支付澳門幣 8 仟 500 萬元。當中計算了已完成部分的工程費用、可再用的鋼材物料，以及違反公共工程承攬合同法律制度之延期罰款。政府所支付的預付款中，承建商退回未完成部分的費用後，得出澳門幣 8 仟 500 萬元的總支出，和解後車廠完成第二階段設計便會再次招標。

15. 也有議員關注到北安碼頭將來的營運單位是政府還是私人機構，以及相關的船隻泊位為何會由 8 個增加到 16 個，又根據資料顯示北安碼頭已延誤 8 年，而財政支出也由原來的約澳門幣 5 億元增加至澳門幣 32 億元，如按照的 74/99/M 號法令的規定，工程追加超過 25% 則需要重新招標，會否因重新招標而導致財政預算增加。政府代表回應指出，北安碼頭由開始興建到目前係跨越幾個節點，後續增加的財政支出約為 18%。又根據政府代表提交的資料顯示，北安碼頭由於在興建期間有不斷的變更和擴大，現時北安碼頭的預算比以原本超出近 10 倍，不同時期的判給費用為：

1. 原碼頭工程：澳門幣 3 億 8 仟萬元，由路橋承建；
2. 臨時碼頭：澳門幣 2 億 3 仟萬元，由路橋承建；
3. 地下停車場：澳門幣 4 億 2 仟萬元，由澳馬承建；
4. 擴建工程基礎：澳門幣 4 億 5 仟萬元，由中鐵大橋局承建；
5. 主體工程擴建：澳門幣 15 億 8 仟萬元，由振華海灣承建。



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

16. 就有議員提到將來輕軌的營運模式時，政府代表回應指，估計氹仔段於 2019 年通車後，輕軌的營運模式將參考其他臨近地方的營運模式，並根據澳門的實際情況，以及結合不同持分者之間的關係去釐訂將來營運者的營運資格及責任。

IV
意見和建議

雖然政府代表對委員會成員所提問題作出了相關回應，但委員會仍然認為政府雖花費龐大公帑聘請顧問監理公司，但澳門不少公共工程都有延誤、超支及超時等問題出現，政府對聘請顧問監理公司應承擔的義務和責任卻缺乏具體的監管和評價機制，導致就算公共工程出現問題，相關監理方也無需因監管不力受到懲罰。另一方面，現行第 74/99/M 號法令《公共工程承攬合同之法律制度》已沿用多年，加之因社會發展變化其亦早已不合時宜。建議政府應完善相關法律制度，加強監管工程，以保障工程質量與進度。最後，委員會表示將繼續跟進有關輕軌、北安碼頭和路環新監獄的興建進度，以及相關公共工程的支出及預算的情況。

二零一六年八月十一日

委員會

麥瑞權

(主席)



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

2/3

1

唐曉晴
(秘書)

馮志強

崔世昌

吳國昌

陳澤武

蕭志偉



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

Handwritten marks and signatures in the top right corner, including a checkmark-like symbol and a signature.

梁榮仔

梁榮仔

陳虹

陳虹

施家倫

施家倫

附件二

行政當局投資與發展開支計劃

二零二二財政年度第一季度

預算執行報告

梁
卓
林
梁
卓
林

行政當局投資與發展開支計劃
二零二二財政年度第一季度
預算執行報告



此頁留空

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二二年第一季的「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

二零二二年「投資計劃」的最初預算為澳門元 183 億 2,099 萬元，經核准後預算為澳門元 183 億 5,641 萬元，實際開支為澳門元 46 億 5,391 萬元，預算執行率為 25.4%¹，預留金額為澳門元 135 億 1,254 萬元，預算使用率為 73.6%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 42 億 341 萬元，實際開支為澳門元 4 億 8,307 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 26 億 8,774 萬元，實際開支為澳門元 3 億 9,332 萬元，預留金額為澳門元 26 億 7,936 萬元，預算執行率及使用率分別為 14.6%及 99.7%。其次為「離島醫療綜合體中央化驗大樓」，經核准後預算為澳門元 6 億 8,647 萬元，預算執行率及使用率分別為 7.1%及 96.0%。

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 59 億 5,323 萬元，佔整體預算的 32.4%，預算執行率及使用率分別為 34.3%及 77.1%。其次為衛生局及房屋局，衛生局的經核准後預算為澳門元 48 億 8,755 萬元，佔整體預算的 26.6%，預算執行率及使用率分別為 11.8%及 85.9%；房屋局的經核准後預算為澳門元 19 億 1,930 萬元，佔整體預算的 10.5%，預算執行率及使用率分別為 66.2%及 93.1%。

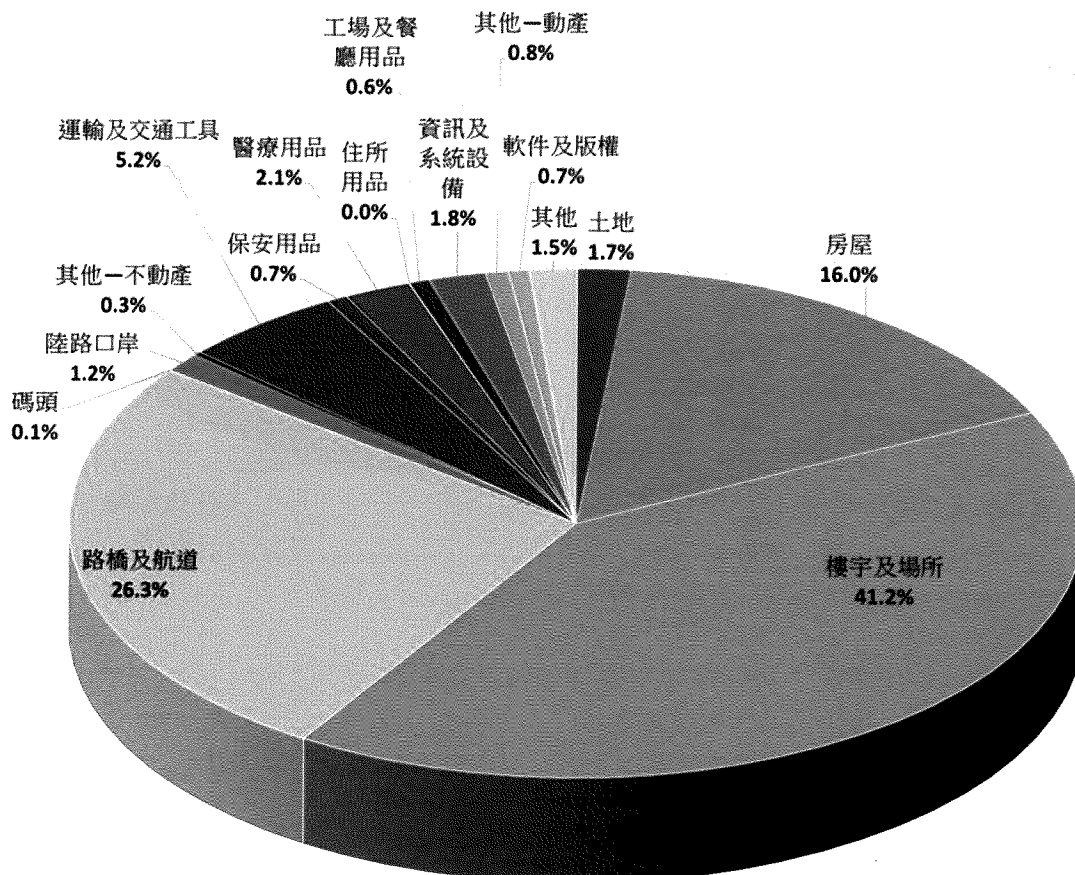
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 75 億 6,903 萬元，佔整體預算的 41.2%，預算執行率及使用率分別為 15.2%及 76.9%。當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 48 億 2,399 萬元，佔整體預算的 26.3%，預算

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

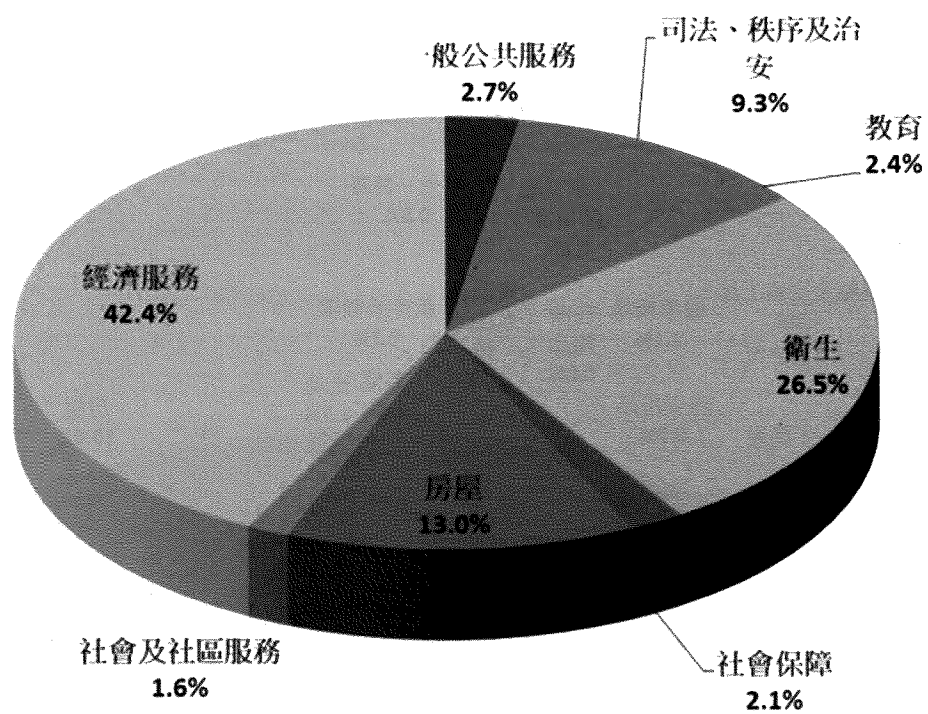
執行率及使用率分別為 31.8%及 73.9%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

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 77 億 8,744 萬元，佔整體預算的 42.4%，預算執行率及使用率分別為 25.8%及 70.2%。當中主要包括「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「衛生」，其經核准後預算為澳門元 48 億 7,277 萬元，佔整體預算的 26.5%，預算執行率及使用率分別為 12.0%及 86.8%，當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」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

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
公共設施工程	2,456,127,000.00	2,456,127,000.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,717,609,700.00	2,717,609,700.00
公共房屋	2,711,690,400.00	2,711,690,400.00
路橋、山坡及航道	2,480,312,200.00	2,480,312,200.00
填海造地項目群	69,396,200.00	69,396,200.00
澳門大學橫琴新校園項目群	263,149,100.00	263,149,100.00
部門設施工程	1,157,643,100.00	1,193,054,400.40
氹仔北安碼頭建造項目群	3,070,900.00	3,070,900.00
部門設備	502,638,900.00	502,638,900.00
交通樞紐項目群	7,298,700.00	7,298,700.00
港珠澳大橋珠澳口岸人工島項目群	215,000,000.00	215,000,000.00
公共設施設備	28,500,000.00	28,500,000.00
新監獄建造項目群	470,408,600.00	470,408,600.00
運輸工具	108,317,100.00	108,317,100.00
建造離島醫療綜合體項目群	4,203,406,700.00	4,203,406,700.00
儲水設施	43,361,700.00	43,361,700.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	45,000.00	45,000.00
智慧雲警務	56,825,000.00	56,825,000.00
新城填海區 A 區建造	826,194,200.00	826,194,200.00
總額	18,320,994,500.00	18,356,405,800.40

按項目群

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
279,359,054.97	1,621,782,349.33	11.4	66.0
1,114,572,063.21	2,211,742,952.69	41.0	81.4
1,597,363,665.56	2,621,541,702.24	58.9	96.7
635,448,440.66	2,209,108,041.09	25.6	89.1
38,877,530.58	67,778,830.00	56.0	97.7
2,730,304.00	51,429,290.10	1.0	19.5
386,732,154.23	767,686,948.14	32.4	64.3
0.00	3,070,749.22	0.0	100.0
0.00	68,147,581.06	0.0	13.6
5,500,487.25	5,685,953.75	75.4	77.9
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
653,540.69	17,067,607.57	0.1	3.6
47,776,000.00	100,265,200.00	44.1	92.6
483,072,615.51	3,568,310,809.24	11.5	84.9
0.00	3,026,000.00	0.0	7.0
43,300.00	43,300.00	96.2	96.2
0.00	0.00	0.0	0.0
61,776,546.73	195,854,397.20	7.5	23.7
4,653,905,703.39	13,512,541,711.63	25.4	73.6

按組織分類

	二零二二年度 最初預算	二零二二年度 截至三月三十一日 經核准後預算
	a	b
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	5,953,234,000.00
政府總部事務局	0.00	17,018,500.00
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00
財政局	512,875,600.00	512,875,600.00
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00
博彩監察協調局	269,140,000.00	269,140,000.00
旅遊局	4,006,000.00	4,006,000.00
勞工事務局	0.00	18,392,800.40
土地工務運輸局	699,710,000.00	699,710,000.00
行政公職局	35,238,900.00	35,238,900.00
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00
警察總局	4,500,000.00	4,500,000.00
交通事務局	86,980,000.00	86,980,000.00
環境保護局	1,439,940,000.00	1,076,156,000.00
人才發展委員會	6,307,600.00	6,307,600.00
文化局	172,704,800.00	172,704,800.00
體育局	27,065,800.00	27,065,800.00
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00
海事及水務局	53,470,000.00	53,470,000.00
懲教管理局	470,408,600.00	470,408,600.00
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	288,712,600.00
衛生局	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00
社會工作局	392,704,300.00	392,704,300.00
房屋局	1,919,300,000.00	1,919,300,000.00
澳門理工大學	138,167,200.00	138,167,200.00
澳門大學	263,149,100.00	263,149,100.00
澳門旅遊學院	16,150,000.00	16,150,000.00
審計署	38,400,000.00	38,400,000.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
2,043,761,045.36	4,588,911,682.69	34.3	77.1
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	19,295,684.06	0.0	13.2
121,480,934.10	350,705,416.52	23.7	68.4
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	16,392,800.40	0.0	89.1
118,193,709.36	460,195,896.70	16.9	65.8
0.00	15,238,897.00	0.0	43.2
79,500.00	286,200.00	1.3	4.8
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
10,863,908.00	85,046,404.00	12.5	97.8
79,274,368.73	548,501,137.01	7.4	51.0
0.00	222,600.00	0.0	3.5
16,937,549.82	61,499,177.00	9.8	35.6
4,660,962.70	7,426,926.70	17.2	27.4
262,786,414.62	404,740,331.52	54.9	84.6
996,580.17	12,471,124.00	1.9	23.3
653,540.69	17,067,607.57	0.1	3.6
118,443,692.78	216,775,496.00	41.0	75.1
575,496,085.61	4,199,671,081.24	11.8	85.9
10,758,555.41	384,937,450.00	2.7	98.0
1,270,503,458.46	1,786,624,761.95	66.2	93.1
7,894,093.58	112,859,536.00	5.7	81.7
2,730,304.00	51,429,290.10	1.0	19.5
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	750,000.00	0.0	2.0

按組織分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
檢察長辦公室	1,978,000.00	1,978,000.00
終審法院院長辦公室	16,278,500.00	16,278,500.00
廉政公署	7,242,500.00	7,242,500.00
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00
總額	18,320,994,500.00	18,356,405,800.40

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
0.00	1,806,980.00	0.0	91.4
0.00	14,876,965.00	0.0	91.4
0.00	6,481,375.00	0.0	89.5
8,391,000.00	148,326,891.17	3.2	57.0
4,653,905,703.39	13,512,541,711.63	25.4	73.6

按經濟分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
土地	312,791,300.00	304,981,014.36
房屋	2,942,383,800.00	2,941,064,038.64
樓宇及場所	7,535,972,500.00	7,569,033,799.76
路橋及航道	4,820,503,400.00	4,823,990,251.50
碼頭	11,170,200.00	11,170,200.00
陸路口岸	215,000,000.00	215,000,000.00
其他—不動產	44,106,700.00	46,044,520.44
運輸及交通工具	946,942,900.00	946,942,900.00
保安用品	123,655,000.00	123,655,000.00
醫療用品	383,907,200.00	383,907,200.00
住所用品	8,312,000.00	5,062,982.00
工場及餐廳用品	113,095,100.00	117,641,345.20
資訊及系統設備	331,406,000.00	329,432,000.00
其他—動產	135,686,300.00	137,686,300.00
軟件及版權	119,008,900.00	120,982,900.00
其他	277,053,200.00	279,811,348.50
總額	18,320,994,500.00	18,356,405,800.40

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
45,360,530.58	120,138,236.75	14.9	39.4
1,630,409,802.34	2,778,030,312.23	55.4	94.5
1,153,482,220.17	5,822,784,495.60	15.2	76.9
1,535,930,060.12	3,562,744,004.03	31.8	73.9
996,580.17	11,169,873.22	8.9	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
1,944,578.21	5,707,120.44	4.2	12.4
213,177,667.00	803,890,857.00	22.5	84.9
0.00	10,820,481.96	0.0	8.8
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	2,137,521.60	0.0	42.2
2,572,979.00	19,262,371.40	2.2	16.4
0.00	13,234,202.10	0.0	4.0
12,970,235.00	77,774,230.00	9.4	56.5
0.00	44,092,897.00	0.0	36.4
57,061,050.80	240,755,108.30	20.4	86.0
4,653,905,703.39	13,512,541,711.63	25.4	73.6

按功能分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	470,295,100.00	498,774,224.44
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	470,295,100.00	498,774,224.44
2-00 司法、秩序及治安	1,699,291,700.00	1,699,291,700.00
2-01 指揮部	2,700,000.00	2,674,772.10
2-02 警察及海關	864,587,500.00	864,587,500.00
2-03 消防	96,843,600.00	96,868,827.90
2-04 民防	4,500,000.00	4,500,000.00
2-05 司法及秩序	260,252,000.00	260,252,000.00
2-06 懲教	470,408,600.00	470,408,600.00
3-00 教育	417,466,300.00	435,859,100.40
3-02 教育	417,466,300.00	417,466,300.00
3-03 職業培訓	0.00	18,392,800.40
4-00 衛生	4,872,770,700.00	4,872,770,700.00
4-01 行政、規範及研究	22,500,000.00	22,500,000.00
4-02 醫療服務	4,850,270,700.00	4,850,270,700.00
5-00 社會保障	392,704,300.00	392,704,300.00
5-02 社會援助	392,704,300.00	392,704,300.00
6-00 房屋	2,379,940,100.00	2,379,940,100.00
6-01 行政、規範及研究	50,104,000.00	50,104,000.00
6-02 公共房屋	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
49,432,394.13	244,697,391.02	9.9	49.1
49,432,394.13	244,697,391.02	9.9	49.1
381,841,648.09	680,664,439.15	22.5	40.1
0.00	1,161,000.00	0.0	43.4
328,825,895.98	523,106,188.20	38.0	60.5
52,362,211.42	96,868,639.32	54.1	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	42,461,004.06	0.0	16.3
653,540.69	17,067,607.57	0.1	3.6
10,624,397.58	180,681,626.50	2.4	41.5
10,624,397.58	164,288,826.10	2.5	39.4
0.00	16,392,800.40	0.0	89.1
584,317,728.21	4,227,374,238.24	12.0	86.8
4,074,152.70	13,580,509.00	18.1	60.4
580,243,575.51	4,213,793,729.24	12.0	86.9
10,758,555.41	384,937,450.00	2.7	98.0
10,758,555.41	384,937,450.00	2.7	98.0
1,586,715,110.15	2,240,216,080.94	66.7	94.1
110,000.00	528,666.70	0.2	1.1
1,586,605,110.15	2,239,687,414.24	68.1	96.1

按功能分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
7-00 社會及社區服務	301,083,600.00	289,622,975.56
7-01 文化	172,704,800.00	172,704,800.00
7-02 體育及康樂	110,578,800.00	100,578,800.00
7-04 氣象及地球物理	11,800,000.00	10,339,375.56
7-06 社會傳播	6,000,000.00	6,000,000.00
8-00 經濟服務	7,787,442,700.00	7,787,442,700.00
8-01 行政、規範及研究	269,140,000.00	269,140,000.00
8-04 基礎設施	896,484,900.00	895,562,610.32
8-05 運輸	5,131,896,700.00	5,132,818,989.68
8-08 旅遊	4,006,000.00	4,006,000.00
8-10 環保	1,052,869,100.00	1,052,869,100.00
8-11 商業及工業	135,833,000.00	135,833,000.00
8-12 科學技術	35,238,900.00	35,238,900.00
8-99 其他	261,974,100.00	261,974,100.00
總額	18,320,994,500.00	18,356,405,800.40

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
21,678,012.52	88,338,596.04	7.5	30.5
16,937,549.82	61,499,177.00	9.8	35.6
4,660,962.70	26,553,219.04	4.6	26.4
0.00	0.00	0.0	0.0
79,500.00	286,200.00	1.3	4.8
2,008,537,857.30	5,465,631,889.74	25.8	70.2
0.00	0.00	0.0	0.0
104,773,960.49	395,427,573.47	11.7	44.2
1,693,558,941.38	4,222,465,005.28	33.0	82.3
0.00	0.00	0.0	0.0
79,274,368.73	542,214,387.79	7.5	51.5
72,048,539.97	123,253,805.00	53.0	90.7
0.00	15,238,897.00	0.0	43.2
58,882,046.73	167,032,221.20	22.5	63.8
4,653,905,703.39	13,512,541,711.63	25.4	73.6

附件三

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

孫
黃
任
林
梁
L
梁

附件三

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	執行率	預算 使用率	項目 數量	預算 使用率	項目 數量	預算 使用率	預算 使用率為 零的項目
人才發展委員會	6,307,600.00	6,307,600.00	-	222,600.00	0.0%	0.0%	1	3.5%	1		
土地工務運輸局	699,710,000.00	699,710,000.00	118,193,709.36	460,195,896.70	16.9%	16.9%	26	65.8%	26		6
文化局	172,704,800.00	172,704,800.00	16,937,549.82	61,499,177.00	9.8%	9.8%	9	35.6%	9		4
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00	-	19,295,684.06	0.0%	0.0%	7	13.2%	7		4
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00	8,391,000.00	148,326,891.17	3.2%	3.2%	20	57.0%	20		4
交通事務局	86,980,000.00	86,980,000.00	10,863,908.00	85,046,404.00	12.5%	12.5%	2	97.8%	2		
行政公職局	35,238,900.00	35,238,900.00	-	15,238,897.00	0.0%	0.0%	2	43.2%	2		1
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	0.0%	2		2
房屋局	1,919,300,000.00	1,919,300,000.00	1,270,503,458.46	1,786,624,761.95	66.2%	66.2%	14	93.1%	14		1
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	0.0%	1		1
社會工作局	392,704,300.00	392,704,300.00	10,758,555.41	384,937,450.00	2.7%	2.7%	2	98.0%	2		
政府總部事務局	-	17,018,500.00	-	-	0.0%	0.0%	1	0.0%	1		1
旅遊局	4,006,000.00	4,006,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	0.0%	1		1
海事及水務局	53,470,000.00	53,470,000.00	996,580.17	12,471,124.00	1.9%	1.9%	5	23.3%	5		1
財政局	512,875,600.00	512,875,600.00	121,480,934.10	350,705,416.52	23.7%	23.7%	7	68.4%	7		1
終審法院院長辦公室	16,278,500.00	16,278,500.00	-	14,876,965.00	0.0%	0.0%	3	91.4%	3		
勞工事務局	-	18,392,800.40	-	16,392,800.40	0.0%	0.0%	1	89.1%	1		
博彩監察協調局	269,140,000.00	269,140,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	0.0%	1		1
廉政公署	7,242,500.00	7,242,500.00	-	6,481,375.00	0.0%	0.0%	1	89.5%	1		
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00	79,500.00	286,200.00	1.3%	1.3%	1	4.8%	1		
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	5,953,234,000.00	2,043,761,045.36	4,588,911,682.69	34.3%	34.3%	37	77.1%	37		4
審計署	38,400,000.00	38,400,000.00	-	750,000.00	0.0%	0.0%	1	2.0%	1		

梁卓偉

附件三

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	執行率	預算 使用率	項目 數量	使用率為 零的項目	預算 使用率為 零的項目
衛生局	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	575,496,085.61	4,199,671,081.24	11.8%	85.9%	12	2	2
澳門大學	263,149,100.00	263,149,100.00	2,730,304.00	51,429,290.10	1.0%	19.5%	21	10	10
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00	262,786,414.62	404,740,331.52	54.9%	84.6%	9	3	3
澳門旅遊學院	16,150,000.00	16,150,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	1
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	288,712,600.00	118,443,692.78	216,775,496.00	41.0%	75.1%	6	3	3
澳門理工大學	138,167,200.00	138,167,200.00	7,894,093.58	112,859,536.00	5.7%	81.7%	2	2	2
檢察長辦公室	1,978,000.00	1,978,000.00	-	1,806,980.00	0.0%	91.4%	1	1	1
環境保護局	1,439,940,000.00	1,076,156,000.00	79,274,368.73	548,501,137.01	7.4%	51.0%	20	6	6
懲教管理局	470,408,600.00	470,408,600.00	653,540.69	17,067,607.57	0.1%	3.6%	1	1	1
警察總局	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2	2
體育局	27,065,800.00	27,065,800.00	4,660,962.70	7,426,926.70	17.2%	27.4%	3	3	3
總計	18,320,994,500.00	18,356,405,800.40	4,653,905,703.39	13,512,541,711.63	25.4%	73.6%	221	59	59

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/環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

陳啟
黃能林
梁心
周

附件四

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

附件四

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

建議部門	執行部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	奧林匹克游泳館圖形地重整	1,000,000.00	1,000,000.00
旅遊局	旅遊局	高美士街旅遊活動中心重修及購置設備	4,006,000.00	4,006,000.00
環境保護局	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	108,059,400.00	108,059,400.00
海事及水務局	海事及水務局	海事及水務局船隊—水文測量船	654,000.00	654,000.00
文化局	文化局	澳門文學館	49,500.00	49,500.00
澳門旅遊學院	澳門旅遊學院	旅遊學院氹仔新校區完善工程	16,150,000.00	16,150,000.00
環境保護局	環境保護局	海泥加固填海工程	8,800,000.00	8,800,000.00
環境保護局	環境保護局	建築廢料管理制度之配套設施	6,500,000.00	6,500,000.00
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	29,000,000.00	29,000,000.00
運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	澳門口岸管理區	215,000,000.00	215,000,000.00
衛生局	衛生局	離島醫療綜合體手術中心	152,600,000.00	152,600,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	路環西側防洪排澇設施	15,000,000.00	15,000,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	內港雨水蓄洪池及改善排水系統研究探土服務	43,900,000.00	43,900,000.00
運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓	45,244,000.00	45,244,000.00
房屋局	建設發展辦公室	偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,072,000.00	4,072,000.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	智慧海關	4,350,000.00	4,350,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧保障	31,400,000.00	31,400,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧治安	11,300,000.00	11,300,000.00
警察總局	警察總局	智慧民防	1,240,000.00	1,240,000.00
警察總局	警察總局	智慧民生	3,260,000.00	3,260,000.00
司法警察局	司法警察局	智慧司法	5,275,000.00	5,275,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	聖珊澤馬路A1及B1座官邸裝修連設計施工工程	-	1,460,624.44
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	660,000.00	660,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程	11,800,000.00	10,339,375.56

梁卓恩

附件四

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

建議部門	執行部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
澳門大學	澳門大學	澳門大學-S33教職員宿舍建造工程	34,320,000.00	34,320,000.00
市政署	市政署	水塘公園兒童遊樂設施優化工程	9,000,000.00	9,000,000.00
運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	新城A區公共道路及排放網絡建造工程	34,100,000.00	34,100,000.00
環境保護局	環境保護局	零碳濕地中心	8,200,000.00	8,200,000.00
環境保護局	環境保護局	新城B區臨時污水處理設施建造工程	42,500,000.00	41,000,000.00
環境保護局	環境保護局	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	57,000,000.00	58,500,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-N22科研大樓一樓實驗動物中心建造工程	14,900,000.00	14,900,000.00
行政公職局	行政公職局	構建特區政府統一內部電郵系統	20,000,000.00	20,000,000.00
博彩監察協調局	博彩監察協調局	智慧博監	269,140,000.00	269,140,000.00
司法警察局	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備 - 2022	37,630,000.00	37,630,000.00
司法警察局	司法警察局	更新司法警察局視像監察及錄影系統	6,000,000.00	6,000,000.00
司法警察局	司法警察局	青茂口岸司法警察學校模擬射擊訓練系統設備	4,000,000.00	4,000,000.00
身份證明局	身份證明局	購買智能卡式居民身份證製作系統升級服務	32,000,000.00	32,000,000.00
身份證明局	身份證明局	購買自動化指紋識別系統	22,000,000.00	22,000,000.00
文化局	文化局	益隆炮竹廠舊址局部活化工程	14,000,000.00	14,000,000.00
文化局	文化局	荔枝碗船廠片區X11-X15活化工程	50,000,000.00	50,000,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	全澳城市電子監察系統第五階段建設	22,000,000.00	22,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學-E11 FST三樓及E12 FHS地面層教學實驗室建造工程	8,000,000.00	8,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學- ICMS及FHS教學及動物實驗科研設備	42,786,100.00	42,786,100.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學- FST實時數字學生平台	8,262,000.00	8,262,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學- FST物聯網系統集成、測試與應用平台	3,560,000.00	3,560,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學- ICI三維微細加工系統及腦機交互平台	3,850,000.00	3,850,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學- IAPME納米生物、元素微分析及光電器件加工設備	9,930,000.00	9,930,000.00



附件四

二零二二財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

建議部門	執行部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
澳門大學	澳門大學	澳門大學- IME 6G太赫茲通訊、100G以太網背板測試平臺及超低溫電路	17,000,000.00	17,000,000.00
市政署	市政署	盧廉若馬路及周邊道路優化工程	13,300,000.00	13,300,000.00
市政署	市政署	孫逸仙大馬路行車天橋及周邊道路優化工程	7,100,000.00	7,100,000.00
市政署	市政署	筷子基北灣俾若翰街沿岸休憩區優化及涵箱渠建造工程	15,900,000.00	11,520,500.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	興建澳門海關室內射擊訓練場	5,200,000.00	5,200,000.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關-大型訊息發佈顯示屏	6,000,000.00	6,000,000.00
文化局	文化局	中央檔案館室內設計及裝修工程	5,600,000.00	5,600,000.00
財政局	財政局	財政局新建電腦房裝修工程	10,300,000.00	10,300,000.00
法務局	法務局	為特區政府構建新的登記公證資訊系統	34,390,000.00	34,390,000.00
衛生局	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十八樓裝修工程	25,500,000.00	25,500,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - N25大樓澳門中藥檢測中心	28,481,000.00	28,481,000.00
政府總部事務局	建設發展辦公室	石排灣綜合社區大樓CN6B二樓裝修工程	-	17,018,500.00
合計			1,641,269,000.00	1,653,908,000.00

梁上學