



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/VII/2022 號報告書

事由：跟進《二零二一財政年度第四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，於 2022 年 4 月 4 日召開會議以跟進《二零二一財政年度第四季度投資計劃預算執行報告》。會後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單。



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

5. 政府於 2022 年 5 月 13 日就委員會所提出的問題提供了回覆和補充資料。
6. 經深入分析及探討後，委員會一致認為政府提供的回覆和補充資料內容詳細，為此，委員會決議不再邀請政府代表列席會議就相關事宜向委員會作介紹與溝通。
7. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。

## 二、跟進情況

8. 就委員會向政府提出的問題和政府的回覆，僅扼要轉述有關內容。
9. 委員會要求政府解釋在 2021 年第四季度被釋放的預留款項 7.4 億元涉及哪些項目開支以及釋放有關預留款項的原因。
10. 政府回覆：

在二零二一年第四季被釋放的預留款項金額較大的項目如下：

### (一) 16094 澳氹第四條跨海大橋（公共建設局）

因為工程受疫情及現場地質條件影響，進度出現延誤，關鍵工程未達標導致未滿足付款條件，故未能支付預算金額。

### (二) 18032 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（衛生局）

該項目釋放預留只涉及活動“18.032.001 工程”，其 2021 年最初預算為 28 億澳門元並全數預留，因受新型冠狀病毒肺炎的影響，工程有所延誤，預計支付金額較預留少，故工程可釋



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

放並扣減 2 億澳門元，最終撥款為 26 億澳門元，全年實際支付 25.99 億澳門元；按項目計，2021 年最終撥款為 26.66 億澳門元，實際支付 26.65 億澳門元。

11. 委員會請政府提供“路環石排灣都市化規劃工程”、“嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道”、“澳門大學-S35 教職員宿舍”、“智慧財政”、“青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程”、“氹仔污水處理廠氣浮式除油處理設施建造工程”及“石排灣臨時訓練場建造項目”共七個項目為何在第四季度登錄的原因。

12. 政府回覆：

(一) 10017 路環石排灣都市化規劃工程（公共建設局）

經土地工務運輸局城市規劃廳分析，考慮基礎建設廳建議優於承攬商原設計道路方案，承攬商並沒有對路環蝴蝶谷基建工程提供完整技術支援服務。

同時，承攬商於 2021 年 12 月 6 日透過信函表示放棄收取相關的賠償費用，而申請支付已完成部分的技術支援費用。

(二) 18009 嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道（公共建設局）

土地工務運輸局於早前提交專題研究報告予內地部委，於 2021 年第四季收到回覆，已全部完成諮詢內地部委及獲回覆沒有反對意見，故於第四季有條件支付。

(三) 19035 澳門大學-S35 教職員宿舍（澳門大學）



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

S35 教職員宿舍雖然於 2020 年底完工，但由於 2020 年受疫情影響，教職員宿舍需求平緩，澳大按實際需要，計劃於 2021 年 12 月才開放 S35 教職員宿舍予合資格的教職員進行申請，為適時完善宿舍配套，故於 2021 年第三季進行採購，書面諮詢建議書及判給建議書分別於 2021 年 9 月 21 日及 2021 年 12 月 7 日獲社會文化司司長批准。由於有關款項登錄須提交經有權限實體核准的判給建議書，澳大於 2021 年 12 月 15 日去函財政局進行相關款項登錄事宜，最終，上述項目於 2021 年第四季完成登錄。

(四) 21074 智慧財政（財政局）

財政局於 2020 年 12 月開展構建“智慧財政”的調研工作，計劃構建一套統一的電子財務系統，該系統具備編製和審批預算、管理各項預算開支、管理特區資產等多項功能，藉以取代目前混合使用多年前開發的系統、用作記帳用途的會計系統、自行開發的應用軟件，以及試算表等標準文書工具。由於涉及對多個功能模組進行一體化及客制化設計，故需要用較充裕時間進行調研。

財政局於 2021 年第 3 季呈交“智慧財政”項目的立項建議，項目最終 2021 年 12 月獲批准採購。

(五) 21085 青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程（衛生局）

“青茂口岸澳門邊檢大樓”十九樓全層預留給將來的“藥物監督管理局”使用，為配合“藥物監督管理局”設立（2022 年 1 月 1 日）及投入運作，財政局按政策於 2021 年 9 月 23 日將“青茂口岸澳門邊檢大樓”十九樓全層預留予藥物監督管理局辦公的空間暫交予衛生局代管，以協助藥物監督管理局進行設施的裝修工程，工程預計於 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期間進



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

行，佔地總面積約2,220.19平方米，故申請設立項目“21.085—青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程”。

(六) 21087 氹仔污水處理廠氣浮式除油處理設施建造工程（環境保護局）

為緩解及減低污水中的外來油脂對氹仔污水處理廠正常運作及尾水質量造成的影響，有必要於該污水處理廠內建造氣浮式除油處理設施，以提升該污水處理廠預處理階段去除油脂的處理能力。經審視 2021 年度 PIDDA 執行情況及其他項目預算的適當配合後，環境保護局於 2021 年第三季完成前期初研並開立項目，其後於第四季判給工程。

(七) 21088 石排灣臨時訓練場建造項目（勞工事務局）

於 2021 年 1 月 11 日勞工事務局獲批石排灣 D1 及 D2 地段的兩幅土地，作為職業培訓活動場地使用，連同與 D1 和 D2 相鄰及現時用作貨車吊機操作員訓練的 E 地段，三地塊合共約 10,000 平方米。為更好利用上述三幅土地開辦現時及規劃未來的職業培訓，並逐步構建建築業的實訓及示範基地，該局隨即開展相關工作，日程如下：

(1) 2021 年 2 月至 4 月期間，該局聯繫了相關課程合辦單位、業界團體和機構進行商議及收集有關意見；

(2) 2021 年 4 至 5 月，為“石排灣臨時訓練場建造工程”建築設計服務開展採購程序，並於 2021 年 6 月完成工程設計的判給；

(3) 2021 年 7 至 8 月，該局收到建築設計顧問公司的設計及建造方案，對“石排灣臨時訓練場建造項目”進行分析；



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

(4) 2021 年 9 至 10 月，該局完成草擬招標文件並作立項建議，有關建議獲有權限實體批准後，緊接進行“石排灣臨時訓練場建造項目”建造工程採購程序；

(5) 2021 年 12 月完成建造工程批給及支付工程預付款。

13. 澳門保安部隊事務局在項目“為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛”的執行進度中提及“... 因相關車輛被西班牙當局定義為“雙重用途”車輛而不准予出口，...”，委員會請政府具體解釋“雙重用途”的意思。

14. 政府回覆：

有關項目“19084 為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛”的執行進度中提及“... 因相關車輛被西班牙當局定義為‘雙重用途’車輛而不准予出口，...”。有關“雙重用途”意指：

按供應商信函表示，治安警察局訂購的水炮車被西班牙當局定義為“雙重用途”車輛，意即該車輛可作為武器使用並以此為由，不准予有關水炮車出口。該局購買水炮車是作“防暴”用途，但西班牙當局則認為亦可作為“武器”使用。歐盟就武器及相關敏感產品輸出作出政策調整。

15. 委員會請政府說明在第四季度投資計劃預算執行報告中，涉及“偉龍馬路公共房屋建造工程”的項目有 3 個，分別為“氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓”、“偉龍馬路公共房屋建造工程”及“偉龍馬路公共房屋第一期建造”，現時該等計劃的詳細內容，計劃進度，以及實際的進度情況。



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

1  
羅  
L.  
梁  
林  
任  
黃  
區  
77

16. 政府回覆：

(一) 18004 偉龍馬路公共房屋建造工程（公共建設局）

因整體規劃可能修改，故工程暫時擱置。

(二) 19001 氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓（公共建設局）

偉龍公共房屋項目陸續開展了公共房屋第一期、公共設施大樓及基建道路等設計工作，同時亦開展了斜坡整治設計連建造工程。現時，隨著 A 區 8 個地段的公共房屋已啟動建設，隨後亦會根據規劃時程於 2022 至 2024 年間陸續啟動其餘地塊的建設工作，因此特區政府將重新考慮偉龍地塊的建設規劃，有關已開展的工作亦作出了調整，其中公共房屋第一期的設計工作已終止，而公共設施大樓的設計則已進入最後設計階段，預計於 2021 年第 4 季完成，斜坡整治設計連建造工程則將於 2022 年第 2 季完工。

而有關預留款項是大樓編制施工計劃的費用，原預計於 2021 年完成及支付該年度金額，但由於設計工作延誤，而開展了處罰程序，因此未有條件支付款項。

(三) 19019 偉龍馬路公共房屋第一期建造（房屋局）

根據公共建設局所提供資料，該項目已解除合同，暫時擱置。



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

17. 委員會希望了解在第四季度投資計劃預算內被取消的 27 個項目中，哪些項目將會在 2022 年或隨後年度重新開展，哪些項目將不再開展，以及不再開展的原因。

18. 政府回覆：

被取消的 27 個項目中，部份已於 2022 年 PIDDA 預算登錄了撥款，其餘沒有登錄撥款的項目如下：

(一) 11007 石排灣都市化規劃（公共建設局）

相關項目現已完成。

(二) 19064 智慧消防（澳門保安部隊事務局）

於 2021 年因報價公司未符合要求而不作判給，及後該局需重新與消防局商討並收集相關技術需求，預計於本年下半年落實智慧消防項目的調研及具體建設方案，並適時展開詢價程序，預計可於 2023 年底前完成驗收工作及作出支付。因此在編製 2023 年度財政預算提案時，相關預算款項將計算在內。

(三) 20024 智慧高校（澳門保安部隊事務局）

於 2021 年因報價公司未符合要求而不作判給，及後該局需重新與澳門保安部隊高等學校商討並收集相關技術需求，預計於本年下半年落實智慧高校項目的調研及具體建設方案，並適時展開詢價程序，預計可於 2023 年底前完成驗收工作及作出支付。因此在編製 2023 年度財政預算提案時，相關預算款項將計算在內。





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

(四) 19076 港珠澳大橋出入境事務站增加合作查驗設備 (澳門保安部隊事務局)

按 2020 年 12 月 21 日珠海市商務局來函所述，鑑於當前境內外新冠肺炎疫情的防控形勢仍然嚴峻，珠澳各口岸特別是大橋口岸通關人數較少，遠未達到設計通關量，計劃暫緩大橋口岸珠澳通道增加合作自助通道項目建設工作。該局預計在疫情期間，不會開展此項目。需要待疫情完結或轉趨緩和，並經珠澳雙方商議及落實後，該局才能研定購置方案，及重新申請取得相關預算。

(五) 20056 橫琴口岸澳門口岸區信息化建設 (首階段) (澳門保安部隊事務局)

2022 年第一季，按工料測量服務商表示，橫琴方面對 2021 年 11 月已確認的結算金額再提出一項補充意見，需時間協商解決，故 2022 年第一季尚未完成結算程序。預計 2022 年之內將能夠完成最終結算及支付，待確實金額後，將跟進向財政局進行相關預算撥款追加之程序。

(六) 19017 新城 A 區 B5 地段公共房屋建造工程 (房屋局)

根據公共建設局所提供資料，該項目已解除合同，暫時擱置。

(七) 19049 新城 A 區 B1 地段公共房屋建造工程 (房屋局)

根據公共建設局所提供資料，該項目已解除合同，暫時擱置。

1 羅  
L.  
果林  
任  
新  
承  
邱



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

(八) 20031 新城 A 區 B14 地段公共房屋建造工程 (房屋局)

根據公共建設局所提供資料，該項目暫時擱置。

(九) 14027 澳門中樂團排練室裝修 (文化局)

按社會文化司司長 2014 年 11 月 17 日批示，批准“友誼大馬路 985—1057C 號南方大廈 E R/C 單位之建築、結構、強弱電、空調通風、供排水、消防及聲學設計服務計劃”的判給，總費用 558,000 澳門元。是項服務費用支付方式，第一期費用為報價總金額的 80%，即 446,400 澳門元，於工務部門完成批核後支付（已於 2014 年支付）；第二期費用為報價總金額的 20%，即 111,600 澳門元於提供施工現場技術支援至工程完成後支付。由於澳門中樂團的市場定位和發展方向有重大調整，經詳細考慮後，於 2019 年決定取消友誼大馬路 985—1057C 號南方大廈 E R/C 單位工程項目，故有關項目不再開展。

(十) 17083 亞馬喇前地巴士站及停車場改建工程 (交通事務局)

其原因如下：主要是考慮到有關停車場曾因暴雨出現水浸情況，同時由於本工程是基於原結構作改建，抽排水系統無法於現有結構中作出大幅度更改，以及考慮到地面層巴士站的月台改建工作已完成，基於安全原因及善用公帑考慮，故取消開展相關工程。

(十一) 19062 智慧懲教 (懲教管理局)

基於新監獄第四期為弱電及資訊系統，而新監獄第四期弱電及資訊系統之項目內容包括構建一個統一管理平台，當中已包含活動【智慧監所管控系統 3.0】的 2 個軟件系統開發：“在



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

囚人風險評估系統”和“在囚人綜合評估系統”。經該局於2020年11月重新分析及評估後，為善用公帑，於2020年11月19日獲保安司司長批准取消項目【智慧懲教】之活動【智慧監所管控系統3.0】內的2個軟件系統開發，惟因2021年預算已於2020年10月呈保安司司長同意及轉交財政局，故未能適時調整相關預算。

該局於2021年10月呈交之2021年PIDDA預算修改，經扣減後的預算金額為零，同時預計於“智慧雲警務計劃”內，2022年至2023年無需開展此項目，故無需撥備預算款項。

(十二) 21014 懲教管理局-男子囚倉區域之改建工程（懲教管理局）

受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，在囚人人數增幅減少，另配合新監獄的建設及將投入運作，為節約公帑為目的，經該局於2020年11月重新檢視後，於2020年11月27日獲該局局長批准取消開展“男子囚倉區域之改建工程”，惟因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。

該局於2021年10月呈交2021年PIDDA預算修改，經扣減後的預算金額為零，同時預計於2022年及往後年份，無需開展此項目，故無需撥備預算款項。

(十三) 18027 懲教管理局-電力系統之改善工程（懲教管理局）

該局於2020年5月19日進行是次工程評標程序中，由於評分過程中發現獲接納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，並對項目預算金額重新估



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

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採購程序。

於 2020 年 7 月至 11 月，在重新籌備開展電力系統改善工程的期間，該局另一項 PIDDA 活動“男子囚倉區域之改建工程”因受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，在囚人人數增幅呈放緩趨勢，另考慮到配合新監獄的建設及預計將於 2024 年投入運作，為響應特區政府善用有限資源、嚴格控制開支原則，項目“男子囚倉區域之改建工程”於 2020 年 11 月 27 日獲該局局長批准取消開展。

受到項目“男子囚倉區域之改建工程”取消影響，導致電力系統設備及設施的需求亦相應大幅減少，故在籌備開展“電力系統改善工程”，經計算後運用現有路環監獄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，該局決定取消項目“電力系統之改善工程”，惟因 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。

該局於 2021 年 10 月呈交 2021 年 PIDDA 預算修改，經扣減後的預算金額為零，同時預計於 2022 年及往後年份，無需開展此項目，故無需撥備預算款項。

(十四) 21025 路環 CN2C 地段建造休憩區工程（市政署）

原本計劃利用 CN2C 地段並打造成休憩活動場所，但根據第 7/2022 號行政法規《核准〈澳門特別行政區城市總體規劃



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

(2020-2040) 〉》，該地段土地用途改變為居住區，故於 2022 年不會再開展此活動項目工作。

(十五) 21026 小型賽車場東側地塊建造運動公園工程（市政署）

為免開展工程影響周邊行人過路的安全性和便利性，故工程項目需進一步作整體規劃；此外，由於工務局在石排灣水庫旁興建的康體休憩區（第一期）已竣工，而基於該項目與本項目在內容和功能上相類似，因此經綜合考慮，擱置該項工作計劃，故於 2022 年不會再開展此活動項目工作。

(十六) 21027 興建黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程（市政署）

由於此項目工程規模較大、覆蓋範圍較廣，加上疫情及經濟環境狀況，以及配合該地段的長遠發展規劃，故擱置原項目並加快推動“黑沙青少年活動體驗營”的建設工作，以配合青年政策提供更全面的配套設施。而考慮到相關建設需時，為有效利用土地，已將該地段設置為休憩場所及完成部分基礎設施建造工程，可先讓市民使用，而有關“黑沙青少年活動體驗營”整體的建設工作將繼續於 2022 年開展。

(十七) 至於在 2022 年投資計劃預算重新登錄撥款的 11 個項目為如下：

部門	項目名稱
文化局	澳門新中央圖書館設計及建築工程
市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程



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

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
海事及水務局	海事及水務局船隊—水文測量船
衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程
澳門保安部隊事務局	為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛
澳門保安部隊事務局	智慧保障
澳門特別行政區海關	智慧海關
警察總局	智慧民生
警察總局	智慧民防
體育局	運動員培訓及集訓中心輔助大樓

### 三、財政分析

#### 二零二一財政年度第四季度投資計劃預算執行狀況

19. 2021 年「投資計劃」最初預算為 185.1 億元<sup>1</sup>，經核准預算為 140.8 億元，減少 44.3 億元。實際開支為 138.9 億元，預算執行率為 98.6%，預留金額為 140.4 億元，預算使用率為 99.7%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。
20. 截至第四季度「投資計劃」的經核准預算為 140.8 億元，較第三季度的 185.8 億元減少 45 億元，減少的預算金額，是根據特區政府在 2021 年 11 月向立法會送交的修改《2021 年財政年度預算案》(第三次預算修改)的建議，從「投資計劃」預算所註銷的 45 億元預算。
21. 截至第四季度，全年實際開支為 138.9 億元，僅第四季度的實際開支達 52.6 億元，占全年實際開支金額的 37.8%。

<sup>1</sup> 在財政分析內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。



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

百萬澳門元

	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
第四季	14,083	13,888	14,037	98.6%	99.7%	253
第三季	18,584	8,632	14,781	46.4%	79.5%	273
變化	-4,501	5,256	-743	52.2%	20.1%	-20

\*計算所得可能因小數進位略有不同

22. 此外，值得注意的是，第四季度的預留金額較第三季度減少約 7.4 億元，這反映政府從「投資計劃」預算註銷的 45 億元預算中，有部分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。委員會關注有關變動的原因，為此，要求政府提供有關預留款項減少的原因，有關政府的回覆可參閱本報告書第 9 點。

23. 第四季度「投資計劃」的項目數為 253 個，較第三季度的 273 個減少 20 個項目，當中新增的項目有 7 個，而取消的項目則有 27 個。在增加的 7 個項目中，3 個項目為 2020 年或之前已立項的項目，其餘 4 個項目則為 2021 年第四季度新設立的項目：

### 土地工務運輸局<sup>2</sup>

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/結束日期
路環石排灣都市化 規劃工程	452,250.00	舊項目	175,259,177.28	2010-03 2022-06
嘉樂庇總督大橋旁 興建兩個海底隧道	7,445,250.00	舊項目	106,715,300.00	2018-12 2025-12

<sup>2</sup> 現稱：土地工務局



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

### 澳門大學

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/結束日期
澳門大學 - S35 教職員宿舍	2,323,988.80	舊項目	50,895,266.80	2019-01 2022-12

### 財政局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/結束日期
智慧財政	38,472,000.00	新項目	96,180,000.00	2021-07 2024-12

### 衛生局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/結束日期
青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程	6,000,000.00	新項目	23,369,990.00	2021-11 2022-12

### 環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/結束日期
氹仔污水處理廠氣浮式除油處理設施建造工程	17,308,186.00	新項目	25,867,186.00	2021-12 2022-08

### 勞工事務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/結束日期
石排灣臨時訓練場建造項目	4,000,000.00	新項目	23,639,244.00	2021-11 2022-12

24. 考慮到上述 7 個項目是在 2021 年第四季度登錄，委員會要求政府就登錄有關項目的原因提供解釋，有關政府的回覆可參閱本報告書第 11 點。

25. 此外，在 2021 年第四季度被取消的 27 個項目為如下：





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	第三季 經核准預算
石排灣都市化規劃	368,500.00

文化局

澳門中樂團排練室裝修	112,000.00
澳門新中央圖書館設計及建築工程	27,662,000.00

市政署

紀念孫中山市政公園整體優化工程	4,000,000.00
路環 CN2C 地段建造休憩區工程	13,750,000.00
小型賽車場東側地塊建造運動公園工程	10,500,000.00
興建黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程	20,862,000.00
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

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
------------------	---------------

房屋局

新城 A 區 B5 地段公共房屋建造工程	310,800.00
新城 A 區 B1 地段公共房屋建造工程	938,000.00
新城 A 區 B14 地段公共房屋建造工程	2,537,000.00

海事及水務局

海事及水務局船隊—水文測量船	654,000.00
----------------	------------



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

**衛生局**

仁伯爵綜合醫院設施改善工程 18,363,800.00

**澳門保安部隊事務局**

智慧保障 199,990,000.00  
智慧消防 7,572,700.00  
港珠澳大橋出入境事務站增加合作查驗設備 23,000,000.00  
為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛 7,388,900.00  
智慧高校 8,500,000.00  
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**

智慧海關 41,410,500.00

**懲教管理局**

懲教管理局－電力系統之改善工程 9,000,000.00  
智慧懲教 12,627,900.00  
懲教管理局-男子囚倉區域之改建工程 11,600,000.00

**警察總局**

智慧民防 22,000,000.00  
智慧民生 10,000,000.00

**體育局**

運動員培訓及集訓中心輔助大樓 4,888,100.00

26. 在上述的 27 個被取消項目中，有 21 個項目被取消的原因，政府在送交的 2021 年第一季度至第三季度的「投資計劃」預算執行



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

報告，以及在與委員會的會議中曾作出說明。餘下的 6 個項目，政府亦在本次交來的第四季度「投資計劃」預算執行報告中解釋了取消的原因，該 6 個項目為如下項目：

建議部門	項目名稱
文化局	澳門新中央圖書館設計及建築工程
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
海事及水務局	海事及水務局船隊—水文測量船
澳門保安部隊事務局	為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛
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)
體育局	運動員培訓及集訓中心輔助大樓

27. 基於過往曾出現被取消的項目會在翌年重新登錄的情況，為日後更好跟進該類項目的執行情況，就上述 27 個被取消的項目，委員會要求政府提供在 2022 年財政年度預算重新登錄的項目資料，有關政府的回覆可參閱本報告書第 18 點。
28. 2021 年第四季度預算使用率為 0 的項目僅餘 7 個(可參閱附件三)，涉及經核准預算 692.5 萬元，較第三季度減少 43 個，主要是第四季度被取消的 27 個項目，不計入預算使用率為 0 的項目內：

建議部門	第三季	第四季
土地工務運輸局	4	2
文化局	2	
司法警察局	2	
市政署	11	1
交通事務局	1	
行政公職局	1	



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

房屋局	4	1
海事及水務局	1	
財政局	1	
終審法院院長辦公室	1	
新聞局	1	
衛生局	2	1
澳門大學	4	2
澳門保安部隊事務局	5	
澳門特別行政區海關	2	
澳門理工學院	1	
環境保護局	1	
懲教管理局	3	
警察總局	2	
體育局	1	
<b>合計</b>	<b>50</b>	<b>7</b>

29. 2021 年第四季度「投資計劃」預算的經核准預算較 2020 年同期增加 24.9 億元，預算執行率亦較 2020 年增加 2.8%，實際開支為 138.9 億元，較 2020 年增加 27.7 億元，至於項目數量方面，2021 年為 253 個項目，而 2020 年則為 238 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
2021 年	14,083	13,888	14,037	98.6%	99.7%	253
2020 年	11,597	11,113	11,307	95.8%	97.5%	238
變化	2,486	2,774	2,730	2.8%	2.2%	15

\*計算所得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

30. 2021 年「投資計劃」的預算執行率繼 2020 年後再次刷新最高紀錄，除因為實際開支的金額較高外，亦由於政府在 2021 年在送交立法會審議的第三次預算修改時，建議將 2021 年「投資計劃」的預算金額註銷 45 億元所致。
31. 與最初預算比較，截至 2021 年第四季度，大部分建議部門的經核准預算都較最初預算減少，下述建議部門的預算減少金額甚至超過 1 億元。

百萬澳門元

建議部門	最初預算	經核准預算	與最初預算差額	預算變動
運輸工務司司長辦公室	6,559	5,501	(1,058)	-16.1%
土地工務運輸局	1,416	780	(635)	-44.9%
衛生局	3,786	3,298	(488)	-12.9%
澳門保安部隊事務局	780	317	(463)	-59.3%
財政局	675	215	(461)	-68.2%
環境保護局	1,543	1,237	(306)	-19.8%
懲教管理局	396	176	(220)	-55.6%
市政署	343	151	(192)	-56.0%
澳門理工學院 <sup>3</sup>	184	45	(139)	-75.4%
交通事務局	223	119	(104)	-46.7%

\*計算所得可能因小數進位略有不同

<sup>3</sup> 現稱：澳門理工大學



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

#### 四、意見和建議

32. 2021 年「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 98.6% 和 99.7%，較 2020 年上升，尤其實際開支達 138.8 億元，較 2020 年同期的 111.1 億元，增加 27.7 億元，顯示政府積極推動有關工作的執行，委員會對此表示肯定。
33. 然而，從政府提供的資料，可發現部分項目的執行進度未如理想，例如：澳氹第四條跨海大橋項目、離島醫療綜合體醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程項目，以及澳門監獄－建設工程項目等，執行進度都出現較大的延遲，尤其澳門監獄－建設工程項目，該項目已立項多年，且出現多次延誤。委員會已請顧問團整理有關項目的資料，讓委員會作詳細分析及討論，以決定是否專門對該項目作跟進。
34. 此外，2021 年全年亦取消了 27 個項目的執行，雖然政府都說明了有關原因，但委員會認為如在立項或編製預算時能更嚴謹評估每一項目的可行性，將可減少上述情況的出現。
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



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

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)

陳澤武

邱庭彪

龐川

林倫偉

1 梁  
七  
梁  
江  
黃  
梁



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  
仁  
貴  
再



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四季度

預算執行報告

1 畢  
L.  
畢  
林  
任  
書  
區  
江

行政當局投資與發展開支計劃  
二零二一財政年度第四季度  
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，編製二零二一年第四季的「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。

## 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，其後，透過第 18/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》，減少澳門元 45 億 4,947 萬元，連同其他透過備用撥款追加的澳門元 1 億 2,183 萬元，截至二零二一年第四季的經核准後預算為澳門元 140 億 8,324 萬元，實際開支為澳門元 138 億 8,751 萬元，預算執行率為 98.6%<sup>1</sup>，預留金額為澳門元 140 億 3,740 萬元，預算使用率為 99.7%<sup>2</sup>。

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 30 億 1,169 萬元，實際開支為澳門元 30 億 518 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 6,599 萬元，實際開支為澳門元 26 億 6,455 萬元，預留金額為澳門元 26 億 6,599 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.9% 及 100.0%。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 1 億 5,175 萬元，預算執行率及使用率皆為 100.0%。

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 55 億 93 萬元，佔整體預算的 39.1%，預算執行率及使用率分別為 98.0% 及 99.7%。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 32 億 9,829 萬元，佔整體預算的 23.4%，預算執行率及使用率分別為 99.8% 及 99.9%；環境保護局的經核准後預算為澳門元 12 億 3,690 萬元，佔整體預算的 8.8%，預算執行率及使用率皆為 99.7%。

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 56 億 2,695 萬元，佔整體預算的 40.0%，預算執行率及使用率分別為 99.0% 及

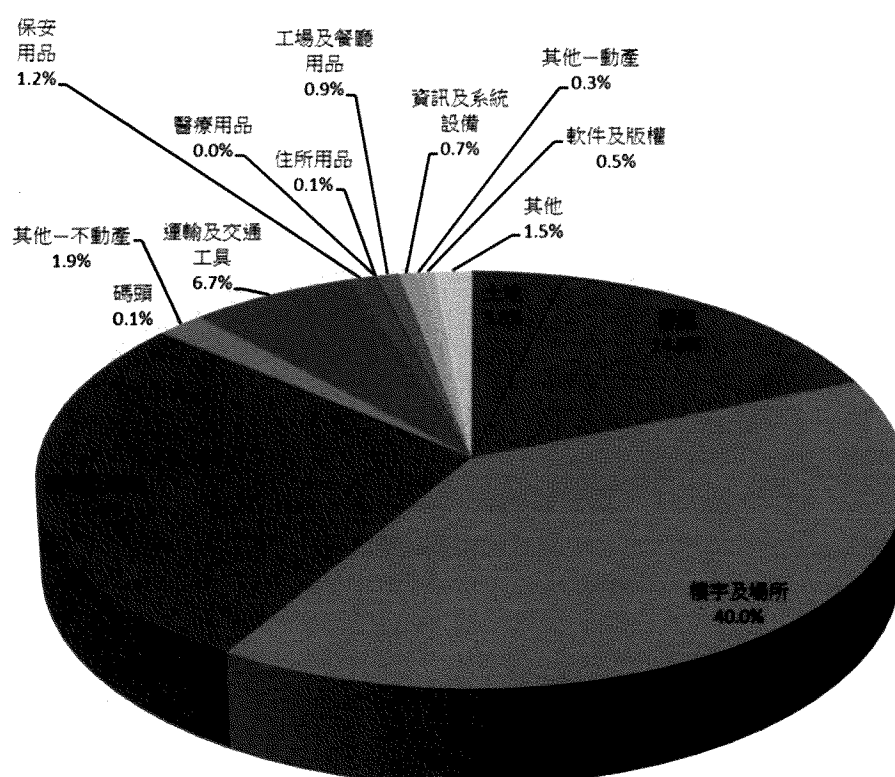
---

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

99.6%。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 38 億 6,409 萬元，佔整體預算的 27.4%，預算執行率及使用率分別為 97.7%及 99.7%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

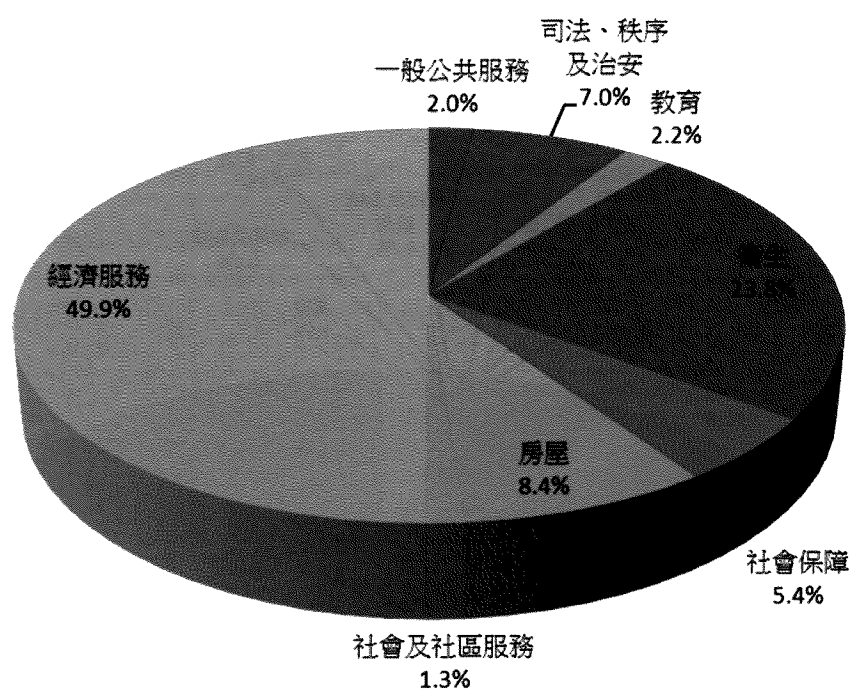
按經濟分類的經核准後預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 70 億 2,552 萬元，佔整體預算的 49.9%，預算執行率及使用率分別為 98.2%及 99.7%。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 33 億 4,882 萬元，佔整體預算

的 23.8%，預算執行率及使用率分別為 99.8%及 99.9%，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 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
公共設施工程	3,280,209,700.00	2,177,596,500.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,619,084,400.00	2,603,928,300.00
公共房屋	1,892,128,900.00	1,795,675,600.00
路橋、山坡及航道	3,109,430,200.00	2,122,339,500.00
填海造地項目群	281,457,400.00	219,976,400.00
澳門大學橫琴新校園項目群	321,007,100.00	257,174,800.00
部門設施工程	882,386,200.00	672,066,700.00
氹仔北安碼頭建造項目群	18,257,500.00	17,680,000.00
部門設備	178,244,600.00	224,076,500.00
交通樞紐項目群	26,886,000.00	26,826,700.00
公共設施設備	267,403,000.00	82,317,800.00
新監獄建造項目群	356,979,400.00	170,816,500.00
運輸工具	70,627,600.00	74,219,300.00
建造離島醫療綜合體項目群	3,550,406,300.00	3,011,689,000.00
研究顧問服務	368,500.00	0.00
儲水設施	52,752,300.00	51,570,600.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	340,627,000.00	338,792,300.00
購置不動產	0.00	35,879,866.66
智慧雲警務	392,390,600.00	35,781,200.00
新城填海區 A 區建造	870,245,600.00	164,836,100.00
<b>總額</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

## 按項目群

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 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
2,153,921,464.63	2,171,828,972.39	98.9	99.7
2,573,517,833.14	2,600,169,282.35	98.8	99.9
1,788,537,777.25	1,790,946,029.75	99.6	99.7
2,062,820,187.17	2,115,113,244.80	97.2	99.7
211,164,114.56	218,982,676.88	96.0	99.5
230,159,195.61	249,655,989.97	89.5	97.1
662,529,461.83	664,910,091.82	98.6	98.9
17,391,278.03	17,581,922.00	98.4	99.4
220,643,433.08	220,643,433.08	98.5	98.5
26,604,720.39	26,826,601.15	99.2	100.0
82,317,696.00	82,317,696.00	100.0	100.0
156,428,480.46	170,816,195.22	91.6	100.0
74,189,255.20	74,189,255.20	100.0	100.0
3,005,179,457.40	3,008,870,148.65	99.8	99.9
0.00	0.00	-	-
51,181,151.66	51,517,151.66	99.2	99.9
338,678,069.42	338,780,589.42	100.0	100.0
35,879,866.66	35,879,866.66	100.0	100.0
35,781,200.00	35,781,200.00	100.0	100.0
160,581,188.23	162,590,502.30	97.4	98.6
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

## 按組織分類

	二零二一年度 最初預算	二零二一年度 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	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67
司法警察局	135,494,800.00	80,357,000.00
財政局	675,356,500.00	214,690,926.66
旅遊局	41,988,000.00	30,481,400.00
勞工事務局	0.00	4,000,000.00
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	780,388,500.00
行政公職局	72,416,000.00	91,501,900.00
新聞局	0.00	400,000.00
警察總局	32,000,000.00	0.00
交通事務局	222,620,000.00	118,690,000.00
環境保護局	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00
人才發展委員會	0.00	189,000.00
文化局	49,285,000.00	16,182,100.00
體育局	72,249,100.00	63,040,500.00
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	317,231,600.00
教育及青年發展局	21,900,000.00	16,907,600.00
海事及水務局	162,930,000.00	143,430,000.00
懲教管理局	395,947,300.00	175,823,800.00
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	179,456,400.00
衛生局	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00
社會工作局	820,993,000.00	756,408,100.00
房屋局	665,099,000.00	581,693,033.33
澳門理工學院	183,695,600.00	45,170,100.00
澳門大學	321,007,100.00	257,174,800.00
澳門旅遊學院	1,750,000.00	600,000.00
審計署	0.00	675,000.00
檢察長辦公室	0.00	1,839,400.00

## 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 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
5,391,155,048.38	5,483,568,422.03	98.0	99.7
77,832,243.08	77,832,243.08	96.9	96.9
203,878,186.97	211,600,485.69	95.0	98.6
30,476,157.17	30,481,223.17	100.0	100.0
3,998,244.00	3,998,244.00	100.0	100.0
771,274,496.74	777,003,148.97	98.8	99.6
90,593,590.00	90,593,590.00	99.0	99.0
31,800.00	31,800.00	8.0	8.0
0.00	0.00	-	-
118,681,604.00	118,681,604.00	100.0	100.0
1,232,876,673.13	1,233,427,259.92	99.7	99.7
189,000.00	189,000.00	100.0	100.0
15,799,922.00	16,181,922.00	97.6	100.0
63,031,288.30	63,040,473.00	100.0	100.0
317,072,770.86	317,072,770.86	99.9	99.9
16,907,543.50	16,907,543.50	100.0	100.0
143,009,916.38	143,345,916.38	99.7	99.9
161,435,715.46	175,823,430.22	91.8	100.0
179,451,796.00	179,456,296.00	100.0	100.0
3,291,671,236.15	3,295,505,500.18	99.8	99.9
756,401,157.55	756,407,618.58	100.0	100.0
580,854,975.51	581,636,749.13	99.9	100.0
45,026,890.77	45,027,531.50	99.7	99.7
230,159,195.61	249,655,989.97	89.5	97.1
600,000.00	600,000.00	100.0	100.0
675,000.00	675,000.00	100.0	100.0
1,697,073.40	1,839,400.00	92.3	100.0

## 按組織分類

	二零二一年度 最初預算	二零二一年度 截至十二月三十一日 經核准後預算
	a	b
終審法院院長辦公室	0.00	14,791,100.00
廉政公署	0.00	5,133,640.00
市政署	342,710,000.00	150,862,600.00
<b>總額</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

## 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 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
12,930,134.60	12,930,134.60	87.4	87.4
4,192,797.70	4,192,797.70	81.7	81.7
145,601,373.46	149,694,754.82	96.5	99.2
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

## 按經濟分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
土地	617,498,100.00	535,754,165.33
房屋	2,214,356,000.00	2,086,626,660.04
樓宇及場所	7,354,229,000.00	5,626,948,246.07
路橋及航道	5,987,341,900.00	3,864,088,684.63
碼頭	20,720,000.00	17,055,300.00
其他—不動產	280,646,000.00	274,280,295.00
運輸及交通工具	582,883,600.00	938,085,182.00
保安用品	686,419,300.00	175,645,000.00
醫療用品	53,700,000.00	0.00
住所用品	2,540,000.00	8,863,030.00
工場及餐廳用品	153,727,600.00	126,537,136.00
資訊及系統設備	68,473,400.00	100,391,900.00
其他—動產	151,001,600.00	36,150,995.59
軟件及版權	86,000,000.00	75,181,000.00
其他	251,355,800.00	217,636,072.00
<b>總額</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

## 按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 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
526,380,209.59	534,376,353.91	98.3	99.7
2,069,648,373.80	2,080,399,259.87	99.2	99.7
5,568,145,915.22	5,603,926,929.78	99.0	99.6
3,775,725,589.74	3,853,067,832.26	97.7	99.7
16,752,977.41	16,943,621.38	98.2	99.3
273,521,475.58	274,225,029.02	99.7	100.0
937,509,121.20	938,055,069.20	99.9	100.0
173,120,301.18	173,120,301.18	98.6	98.6
0.00	0.00	-	-
8,561,739.60	8,862,971.60	96.6	100.0
117,030,467.10	125,972,712.30	92.5	99.6
100,386,540.40	100,391,606.40	100.0	100.0
33,981,422.00	36,150,817.00	94.0	100.0
75,180,905.00	75,180,905.00	100.0	100.0
211,560,792.90	216,727,440.40	97.2	99.6
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>



## 按功能分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
<b>1-00 一般公共服務</b>	<b>264,764,900.00</b>	<b>286,569,383.71</b>
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	264,764,900.00	286,569,383.71
<b>2-00 司法、秩序及治安</b>	<b>1,762,270,600.00</b>	<b>991,296,193.00</b>
2-01 指揮部	65,447,200.00	64,035,656.00
2-02 警察及海關	1,085,008,900.00	607,912,402.00
2-03 消防	48,372,400.00	40,969,195.00
2-04 民防	32,000,000.00	0.00
2-05 司法及秩序	135,494,800.00	102,555,140.00
2-06 懲教	395,947,300.00	175,823,800.00
<b>3-00 教育</b>	<b>514,952,700.00</b>	<b>306,944,900.00</b>
3-02 教育	514,952,700.00	302,944,900.00
3-03 職業培訓	0.00	4,000,000.00
<b>4-00 衛生</b>	<b>3,842,511,100.00</b>	<b>3,348,816,800.00</b>
4-02 醫療服務	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00
<b>5-00 社會保障</b>	<b>821,201,000.00</b>	<b>756,616,100.00</b>
5-02 社會援助	821,201,000.00	756,616,100.00
<b>6-00 房屋</b>	<b>1,281,844,600.00</b>	<b>1,178,710,600.00</b>
6-01 行政、規範及研究	105,888,000.00	48,372,000.00
6-02 公共房屋	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00

## 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 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
282,489,886.20	283,964,397.07	98.6	99.1
282,489,886.20	283,964,397.07	98.6	99.1
971,070,095.59	985,707,156.95	98.0	99.4
63,932,871.61	63,932,871.61	99.8	99.8
607,804,430.00	607,911,450.00	100.0	100.0
40,810,829.74	40,810,829.74	99.6	99.6
0.00	0.00	-	-
97,086,248.78	97,228,575.38	94.7	94.8
161,435,715.46	175,823,430.22	91.8	100.0
279,784,330.38	299,281,765.47	91.2	97.5
275,786,086.38	295,283,521.47	91.0	97.5
3,998,244.00	3,998,244.00	100.0	100.0
3,342,090,828.09	3,345,997,928.18	99.8	99.9
3,342,090,828.09	3,345,997,928.18	99.8	99.9
756,608,387.72	756,614,848.75	100.0	100.0
756,608,387.72	756,614,848.75	100.0	100.0
1,170,831,826.76	1,173,952,910.75	99.3	99.6
47,584,571.48	48,343,864.00	98.4	99.9
1,123,247,255.28	1,125,609,046.75	99.4	99.6

## 按功能分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
<b>7-00 社會及社區服務</b>	<b>388,008,800.00</b>	<b>188,773,796.00</b>
7-01 文化	53,997,700.00	30,800,436.00
7-02 體育及康樂	315,511,100.00	156,006,185.00
7-04 氣象及地球物理	18,500,000.00	1,567,175.00
7-06 社會傳播	0.00	400,000.00
 <b>8-00 經濟服務</b>	 <b>9,635,338,600.00</b>	 <b>7,025,515,893.95</b>
8-04 基礎設施	1,180,860,700.00	832,947,222.65
8-05 運輸	6,243,036,500.00	4,633,165,902.30
8-08 旅遊	41,988,000.00	30,481,400.00
8-10 環保	1,357,062,000.00	1,223,095,784.00
8-11 商業及工業	45,381,500.00	93,861,400.00
8-12 科學技術	72,416,000.00	91,501,900.00
8-99 其他	694,593,900.00	120,462,285.00
 <b>總額</b>	 <b>18,510,892,300.00</b>	 <b>14,083,243,666.66</b>

## 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 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
182,712,207.76	186,142,009.00	96.8	98.6
30,418,169.86	30,800,169.86	98.8	100.0
151,765,237.90	154,813,039.14	97.3	99.2
497,000.00	497,000.00	31.7	31.7
31,800.00	31,800.00	8.0	8.0
<b>6,901,918,268.22</b>	<b>7,005,739,833.13</b>	<b>98.2</b>	<b>99.7</b>
814,269,996.18	831,832,811.50	97.8	99.9
4,548,208,035.60	4,622,045,264.59	98.2	99.8
30,476,157.17	30,481,223.17	100.0	100.0
1,219,098,080.13	1,219,648,666.92	99.7	99.7
86,287,659.41	93,861,365.00	91.9	100.0
90,593,590.00	90,593,590.00	99.0	99.0
112,984,749.73	117,276,911.95	93.8	97.4
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

附件二

二零二一財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

羅  
上  
畢  
林  
任  
黃  
劉  
阮

二零二一財政年度第四季度「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	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	189,000.00	189,000.00	100.0%	100.0%	1	1
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	780,388,500.00	771,274,496.74	777,003,148.97	98.8%	99.6%	45	2
文化局	49,285,000.00	16,182,100.00	15,799,922.00	16,181,922.00	97.6%	100.0%	6	
司法警察局	135,494,800.00	80,357,000.00	77,832,243.08	77,832,243.08	96.9%	96.9%	7	
市政署	342,710,000.00	150,862,600.00	145,601,373.46	149,694,754.82	96.5%	99.2%	24	1
交通事務局	222,620,000.00	118,690,000.00	118,681,604.00	118,681,604.00	100.0%	100.0%	2	
行政公職局	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	90,593,590.00	99.0%	99.0%	3	
房屋局	665,099,000.00	581,693,033.33	580,854,975.51	581,636,749.13	99.9%	100.0%	12	1
社會工作局	820,993,000.00	756,408,100.00	756,401,157.55	756,407,618.58	100.0%	100.0%	2	
旅遊局	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	30,481,223.17	100.0%	100.0%	1	
海事及水務局	162,930,000.00	143,430,000.00	143,009,916.38	143,345,916.38	99.7%	99.9%	12	
財政局	675,356,500.00	214,690,926.66	203,878,186.97	211,600,485.69	95.0%	98.6%	9	
教育及青年發展局	21,900,000.00	16,907,600.00	16,907,543.50	16,907,543.50	100.0%	100.0%	1	
終審法院院長辦公室	-	14,791,100.00	12,930,134.60	12,930,134.60	87.4%	87.4%	3	
勞工事務局	-	4,000,000.00	3,998,244.00	3,998,244.00	100.0%	100.0%	1	
廉政公署	-	5,133,640.00	4,192,797.70	4,192,797.70	81.7%	81.7%	1	
新聞局	-	400,000.00	31,800.00	31,800.00	8.0%	8.0%	1	
運輸工務司司長辦公室	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67	5,391,155,048.38	5,483,568,422.03	98.0%	99.7%	43	
審計署	-	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100.0%	100.0%	1	
衛生局	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00	3,291,671,236.15	3,295,505,500.18	99.8%	99.9%	9	1
澳門大學	321,007,100.00	257,174,800.00	230,159,195.61	249,655,989.97	89.5%	97.1%	20	2
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	317,231,600.00	317,072,770.86	317,072,770.86	99.9%	99.9%	8	
澳門旅遊學院	1,750,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0%	100.0%	1	
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	179,456,400.00	179,451,796.00	179,456,296.00	100.0%	100.0%	4	
澳門理工學院	183,695,600.00	45,170,100.00	45,026,890.77	45,027,531.50	99.7%	99.7%	2	
檢察長辦公室	-	1,839,400.00	1,697,073.40	1,839,400.00	92.3%	100.0%	1	
環境保護局	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00	1,232,876,673.13	1,233,427,259.92	99.7%	99.7%	32	
懲教管理局	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	175,823,430.22	91.8%	100.0%	2	
警察總局	32,000,000.00	-	-	-	-	-	0	
體育局	72,249,100.00	63,040,500.00	63,031,288.30	63,040,473.00	100.0%	100.0%	2	
合計	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	14,037,400,849.30	98.6%	99.7%	253	7

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

梁林  
 2021年12月

附件三

二零二一財政年度第四季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

1. 梁林  
92  
黃  
亞  
33

## 附件三

## 二零二一財政年度第四季度「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	經核准預算
衛生局	衛生局	離島醫療綜合體手術中心	39.88
土地工務運輸局	土地工務運輸局	外港堤圍優化工程	96.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學- N23科研大樓G016課室設計及建造工程	6,448,600.00
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	73.33
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	90.27
澳門大學	澳門大學	澳門大學- S33教職員宿舍建造工程	476,058.00
市政署	市政署	氹仔BT8,9,11,12地段建造休憩區工程	84.20
合計			6,925,041.68

33

梁林

羅