



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/2023 號報告書

事由：跟進《二零二二年度預算執行中期報告》和《二零二二財政年度第二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 11 月 8 日召開會議以跟進《二零二二年度預算執行中期報告》和《二零二二財政年度第

黃  
剛  
L  
李  
健  
臣  
林  
林



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

二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。

5. 政府於 2022 年 12 月 19 日就委員會所提出的問題提供了回覆和補充資料。
6. 於 2023 年 1 月 17 日，委員會召開會議，經深入分析及探討政府的回覆和補充資料後，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. 委員會關注截至 2022 財政年度中期，特定機構的財務投資錄得虧損，為此要求政府提供各特定機構的財務狀況，以及相關具體原因及應對措施：
10. 政府回覆：

羅  
山  
學  
能  
黃  
林



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

郵電局

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	11,523,582.79		11,523,582.79 (a)
投資	---		---
匯兌損失	1,642,706.18	---	1,642,706.18 (b)
其他	---		---
合計	<b>13,166,288.97</b>		<b>13,166,288.97</b>

(a) 存於銀行的定期存款利息收入很受外圍影響，2022年上半年澳門銀行的利率加息周期進展緩慢。

(b) 受外圍因素影響，匯兌收入存在不穩定性。同時匯兌損益以淨額列報，2022年上半年扣減匯兌損失後的匯兌收入為澳門元1,642,706.18元。

郵政儲金局

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	27,954,502.54	2,537,962.32	25,416,540.22
投資	---		---
匯兌損失	103,844.50	---	103,844.50
其他	---		---
合計	<b>28,058,347.04</b>	<b>2,537,962.32</b>	<b>25,520,384.72</b>

具體原因：郵政儲金局的財務收入主要來自貸款利息、定期存款利息及股息收入，而開支主要為存款利息開支。由於儲金局貸款

吳  
學  
仁  
承  
江  
強  
林



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

絕大部分為公務員貸款，貸款收入相對穩定，而存款利息息差維持在相約水平。在未有受到外圍金融環境的顯著影響下，儲金局截至 2022 年第二季的財務投資淨額持續錄得正淨額。

應對措施：郵政儲金局繼續採取穩健的資金投放策略，以將外圍等因素為郵政儲金局帶來的風險盡量減至最低。

### 退休基金會

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	36,508,501.14	---	36,508,501.14
投資	---	1,911,488,351.59	(1,911,488,351.59)
匯兌損失	---	55,076,614.29	(55,076,614.29)
其他	98,823.66	11,081,808.02	(10,982,984.36)
合計	<b>36,607,324.80</b>	<b>1,977,646,773.90</b>	<b>(1,941,039,449.10)</b>

具體原因：

#### (一) 利息

利息為定期存款利息收入。

#### (二) 投資

原因：2022 年上半年，由於高通脹環境持續，美聯儲持續調升利率應對，加上俄烏地緣局勢升溫，拖累環球股債市場走低，令整體投資收入錄得虧損。

應對措施：退休基金會一向與國際投資顧問緊密聯繫。關注到國際投資組合於 2022 年上半年的投資表現，該會適時向投資顧問徵詢專業意見。投資顧問表示並不主張投資者

譚志榮  
任青  
馮  
林



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

於市況這樣波動的情況下變賣股債資產，或對股債資產進行戰略性資產配置變動，因上述舉動涉及變現資產，而變現意味即時實現了虧損。因此，投資顧問認為退休基金會作為一個長線投資者，不適宜因市場的短期波動而作出偏離長期投資策略的舉動。

(三) 匯兌損失

原因：2022 年上半年，由於美聯儲持續收緊貨幣政策以應對高通脹環境，定期存款組合內的美元受惠升值；但另一方面，受到內地疫情反覆，防疫封鎖措施令部份企業供應鏈暫停，人民幣匯率顯著走貶，因此令整體定期存款組合錄得匯兌損失。

應對措施：人民幣兌澳門元匯率自 2022 年 4 月開始呈現弱勢。國家受到新冠肺炎疫情影響，經濟增長面臨放緩壓力，國家政府推出一系列政策以推動經濟，市場預期隨著疫情減退，未來整體經濟將重回正軌。另外，國際貨幣基金組織（IMF）於同年 5 月份宣佈將上調人民幣在一籃子國際儲備貨幣內的比重，進一步提升人民幣於國際上的地位，市場預料將增強人民幣資產的國際吸引力。基於人民幣匯率的長期展望正面，該會將維持持有人民幣。

(四) 其他財務收入

該帳目為確保當出現多計往年應付投資管理費用和託管費用時可進行會計登錄而作出有關預算。

(五) 其他財務開支

其他財務開支為國際投資組合的投資管理費用和託管費用。

梁子榮  
何黃  
林



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

1. 梁  
2. 梁  
3. 梁  
4. 梁  
5. 梁  
6. 梁  
7. 梁  
8. 梁  
9. 梁  
10. 梁

澳門金融管理局

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	640,612,818.95	77,428,730.39	563,184,088.56
投資	226,547.96	392,154,964.74	(391,928,416.78)
匯兌損失	480,327,262.24	---	480,327,262.24
其他	---	2,233,188.35	(2,233,188.35)
<b>合計</b>	<b>1,121,166,629.15</b>	<b>471,816,883.48</b>	<b>649,349,745.67</b>

- (一) 2022 年環球主要央行步入加息週期，港元及美元息率於上半年上升，利息收入增加；
- (二) 外匯儲備的債券組合主要配置於美元和港元的短期債券，其市場價格在孳息上升下錄得重估損失。然而，金管局透過期貨合約進行對沖，有效減少了部份損失；
- (三) 外匯敞口中的美元配置部份以澳門元重估時錄得帳面盈利，導致上半年錄得匯兌收益。

社會保障基金

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	382,786,522.86	---	382,786,522.86
投資	---	7,630,474,197.25	(7,630,474,197.25)
匯兌損失	---	95,030,071.87	(95,030,071.87)
其他	---	26,661,417.11	(26,661,417.11)
<b>合計</b>	<b>382,786,522.86</b>	<b>7,752,165,686.23</b>	<b>(7,369,379,163.37)</b>



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

具體原因：2022年上半年金融市場受到全球一連串前所未有的不利因素影響，包括俄烏戰事、新冠肺炎疫情、全球通脹惡化、美國急速加息、美元加速升值等系統性風險影響，以致宏觀經濟局勢不穩且複雜，環球股市及債市皆出現大幅波動，社會保障基金的環球股票組合、環球債券組合無可避免錄得較大虧損，而部份存款出現帳面的匯兌損失。

應對措施：在投資管理方面，社會保障基金一直以審慎理財及穩健投資為原則：

- (一) 投資組合方面，透過專業投資顧問協助制訂投資策略及專業投資經理進行資產管理，投資組合着重長線投資，採取穩健且防守性強的資產配置比例（其中 50%為現金存款、25%為環球高評級債券組合、25%為環球優質股票組合），現金儲備充足，所持有的投資組合資產都具備安全性佳、變現性較好的特點，分散投資於不同資產類別、國家及地區、以及不同行業來平衡風險，爭取合理的長期回報。於 2022 年上半年，為令環球股票組合達至更多元化，社會保障基金根據投資顧問的建議聘請一位中國 A 股經理，進一步分散投資風險；
- (二) 存款組合方面，在期內減持部份人民幣存款，避開了部份人民幣下跌的損失，同時在美元利息高企之下，增持美元存款；
- (三) 在成本控制方面，社會保障基金與各投資經理、投資顧問及託管公司商討調減相關投資費用。

最後，社會保障基金會密切觀察經濟變化情況，並按基金的收入與支出，持續優化投資組合，爭取合理及穩健的長期回報，確保財政穩健性，令社會保障基金得以長期可持續發展。

1  
羅  
學  
民  
林



梁卓如  
何麗華  
李卓人  
林宇輝

### 澳門基金會

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	305,917,669.96		305,917,669.96
投資	31,875,000.00	---	31,875,000.00
匯兌損失		7,960,248.62	(7,960,248.62)
其他	---	10,000,000.00	(10,000,000.00)
<b>合計</b>	<b>337,792,669.96</b>	<b>17,960,248.62</b>	<b>319,832,421.34</b>

投資情況：澳門基金會的財務投資主要包括定期存款、銀行債券及投資管理服務，截至 2022 年第二季度澳門基金會共錄得約澳門元 3.06 億元的利息收益及約澳門元 0.32 億元的投資收益，兩項財務收入合共澳門元 3.38 億元。「財務開支—其他」主要是投資管理服務的管理費。

應對措施：隨著環球經濟的不確定性仍然持續，澳門基金會將繼續以審慎的態度加強對資金的投資管理。

### 汽車及航海保障基金

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	782,343.34		782,343.34
投資	---		---
匯兌損失	---	---	---
其他	---		---
<b>合計</b>	<b>782,343.34</b>		<b>782,343.34</b>





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

投資情況：

現時汽車及航海保障基金的財務投資只有投放於本地銀行的定期存款，而基金亦將維持現時做法。

存款保障基金

類別	財務收入	財務開支	淨額
利息	5,288,911.33		5,288,911.33
投資	---		---
匯兌損失	---	---	---
其他	---		---
<b>合計</b>	<b>5,288,911.33</b>		<b>5,288,911.33</b>

投資情況：

現時存款保障基金的財務投資只有存放於金融管理局的存款，而基金亦將維持現時做法。

11. 委員會欲了解截至 2022 財政年度中期，各特定機構的實際收支狀況，為此，要求政府提供各特定機構的收支數據。

12. 政府回覆：

特定機構	實際收入	實際開支	營運損益淨益
郵電局	236,273,320.61	226,751,620.17	9,521,700.44
郵政儲金局	31,203,975.09	17,916,306.48	13,287,668.61
退休基金會	1,207,747,068.95	3,417,911,644.55	(2,210,164,575.60)

羅卓英  
90  
林



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

特定機構	實際收入	實際開支	營運損益淨益
澳門金融管理局	1,256,536,149.14	666,678,883.89	589,857,265.25
社會保障基金	1,547,667,818.76	10,877,876,157.52	(9,330,208,338.76)
澳門基金會	704,283,811.85	671,377,313.59	32,906,498.26
汽車及航海保障基金	8,412,230.34	1,130,242.78	7,281,987.56
存款保障基金	100,369,303.33	147,064.00	100,222,239.33

13. 委員會關注財政儲備的投資虧損達174.5億元，為此，要求政府說明有關原因，有否調整投資組合以應對現時及未來的投資狀況。

14. 政府回覆：

類別	損益金額	回報率
銀行存款	1,030,083,093.65	0.35%
債券投資	(833,463,153.25)	-0.37%
外匯	(1,527,224,100.43)	---*
外判投資	(16,120,323,503.97)	-8.30%
其他	45,454.14	---

\*因外匯不是一種投資的資產，而是配置於財政儲備資產內各幣種的淨匯兌損失，故沒有回報率。

(一) 新冠疫情反覆、環球主要央行急速收緊貨幣政策及地緣政治衝突，導致環球金融市場出現數十年來罕見的現象——股債雙輸。今年上半年，環球股票市場下跌了超過20%；

1  
梁  
任  
承  
林



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

美國標普 500 指數下跌約 20%，納斯達克指數下跌約 30%；內地滬深 300 指數亦錄得下跌約 10%；向來較為平穩的環球綜合債券指數也罕有地錄得約 10% 的跌幅。另外，美國進入加息週期，強勢美元亦帶來非美元資產的外匯損失；

- (二) 財政儲備已適時部署，採取維持低配股債等風險資產的策略，減持外聘資產管理公司操盤的上市股票組合，持倉以貨幣市場投資及高評級債券等低風險資產為主，佔比逾 70%。另外，金管局密切監察市場走勢，已採取對股票、債券及人民幣等高波動性風險資產的對沖策略，至今有效地降低了市場下跌及匯率波動對財政儲備整體帳面虧損的影響，股債組合的跌幅均低於大市；
- (三) 財政儲備撥出一部份貨幣市場資金配置於“本地持牌銀行定期存款計劃”，提升了回報。另外，把握時機在較低價位買入存續期較短的高評級優質債券；亦增持了具較高孳息率的在岸人民幣債券，以提高防守性及收益性。除此，財政儲備持續優化外聘資產管理公司的管理組合，致力提升中長期回報。

15. 委員會關注截至 2022 年 6 月 30 日，社會文化司司長辦公室的運作預算執行率僅為 28.4%，實際開支為 1,587.2 萬元，較 2021 年同期的 2,666.7 萬元減少 40.5%。為此，要求政府詳細說明該辦公室的預算執行率較低的原因。

16. 政府回覆：

社會文化司司長辦公室截至 2022 年 6 月 30 日的運作預算執行情況較 2021 年同期減少 40.5% 的原因如下：

- (一) 社會文化司司長辦公室於 2015 年至 2021 年期間，每年均向澳門歐洲研究學會撥款，以資助該學會的年度活動經費

梁  
翠  
麗  
李  
卓  
林



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

及運作的一部分經費，金額由澳門元 10,000,000.00 元至澳門元 11,000,000.00 元不等，而 2018 年至 2021 年的資助金額，每年均為澳門元 10,000,000.00 元，一般於第二季度發放；

- (二) 2022 年預算於 2021 年的年中編製，當時預計仍需繼續向澳門歐洲研究學會資助澳門元 10,000,000.00 元，因此，社會文化司司長辦公室 2022 年總預算澳門元 55,919,500.00 元包含該資助金額在內；
- (三) 及後，基於資助項目歸口管理的原則及公共資產監督規劃辦公室的意見，於 2022 年 1 月確認社會文化司司長辦公室自 2022 年起無需向澳門歐洲研究學會發放資助，因而無需使用已納入 2022 年預算的澳門元 10,000,000.00 元資助款項；
- (四) 截至 2022 年 6 月 30 日的已結算開支與 2021 年同期比較減少澳門元 10,794,799.16 元，減幅為 40.48%，主要原因是基於資助項目歸口管理的原則，社會文化司司長辦公室 2022 年無需向澳門歐洲研究學會發放澳門元 10,000,000.00 元資助款項，該金額佔去較 2021 年同期減少金額的 92.64%。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 6 月 30 日的預算執行情況比較如下：

1  
梁  
健  
民  
林



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

2022年6月30日的預算執行情況					
名稱	期初撥款	至30/06的 修改後撥款	已結算開支	執行率	說明
人員開支	35,522,500.00	35,522,500.00	15,362,455.80	43.25%	
運作開支	8,139,000.00	8,139,000.00	487,274.32	5.99%	
轉移、資助 及補助	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00%	無需向澳門歐洲研究學會發放資助，執行率為零。
設施及設備	758,000.00	758,000.00	22,650.00	2.99%	
<b>總開支</b>	<b>55,919,500.00</b>	<b>55,919,500.00</b>	<b>15,872,380.12</b>	<b>28.38%</b>	

梁國雄  
梁國雄  
梁國雄



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

2021年6月30日的預算執行情況					
名稱	期初撥款	至30/06的 修改後撥款	已結算開支	執行率	說明
人員開支	35,103,200.00	35,103,200.00	15,902,608.20	45.30%	
運作開支	12,737,000.00	12,737,000.00	711,856.48	5.59%	
轉移、資助 及補助	13,000,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00	76.92%	向澳門歐洲研究學會資助 10,000,000.00， 執行率為 76.92%。
設施及設備	813,000.00	813,000.00	52,497.00	6.46%	
<b>總開支</b>	<b>61,653,200.00</b>	<b>61,653,200.00</b>	<b>26,666,961.68</b>	<b>43.25%</b>	
2022年與2021年比較			(10,794,581.56)	(40.48%)	

梁  
卓  
90  
王  
林



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

17. 委員會關注「投資計劃」預算內，有關「澳門人工污水處理設施建造」項目的執行狀況。為此，要求政府詳細說明該項目的進度，包括現已完成的工作，正在進行中的工作，以及預計在項目完成前各個工作節點。

18. 政府回覆：

已完成的工作：

(一) 澳門人工島污水處理設施項目自 2015 年啓動後，環境保護局先後按序完成了新污水處理廠的處理工藝技術選用的評估、污水處理設施初步設計、深層污水輸送管的初步設計、環境影響評估、地質勘測及用地需求的審視等一系列前期準備工作，在完成上述準備工作後已隨即開展投標案卷編製的相關工作。同時，為配合日後新污水處理廠建成後與現時使用中的澳門半島污水處理廠之無縫對接，環境保護局於 2019 年開展了拆卸澳門半島污水處理廠已停用的污泥焚化爐的工程，以騰出及預留空間用作建造新污水處理廠的預處理設施及深層污水輸送管的連接口，配合人工島污水處理設施建造工程的相關工作；

(二) 因應港珠澳大橋澳門口岸管理區的最新發展規劃，特區政府對人工島污水處理廠的規劃建廠位置作出了調整，新廠址位於人工島的東側，其佔地面積、形狀、地質等較原廠址出現變化，有必要相應地重整其廠房和設施的佈局及設計，而深層污水輸送管亦有必要相應地延長和調整其走線，為此，環境保護局於 2020 年進行了相關設計調整及評估工作，並於 2021 年完成人工島污水處理廠的補充初步設計、地質勘測及環境影響評估等工作後，推進投標案卷的編製。

梁維林



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

正在進行的工作：

人工島污水處理設施建造項目於 2022 年取得工務部門發出的規劃條件圖，同時，為配合特區政府發展中水回用，環境保護局於 2022 年對人工島污水處理廠已完成的初步設計進行了相應調整，現階段正對投標案卷的編製作優化。此外，受 2022 年的新冠疫情影響，編製投標案卷的進度較原計劃有所推遲，原預計於 2022 年進行的公開招標延至 2023 年，故此為著開展項目工程於 2022 年預留的相關預算撥款澳門元 108,059,400.00 元亦相應延後使用，並將退回財政局供特區政府其他有需要的項目使用。

預計在項目完成前的各個工作節點：

- (一) 在進一步優化澳門人工島污水處理廠投標案卷的條款後，環境保護局爭取於 2023 年第一季度完成公開招標的開展建議書及投標案卷的審批，並在 2023 年第二季開展招標工作；
- (二) 預計 2023 年第三季進行公開開標、標書評審及判給程序，其後開展澳門人工島污水處理設施項目的相關建造工程。

### 三、 財政分析

#### 二零二二年度預算執行中期情況

19. 根據第 15/2017 號法律第十八條規定，2022 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。





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

### 預算變動

20. 根據第 21/2021 號法律，立法會通過了澳門特別行政區《2022 年財政年度預算案》，隨後透過第 4/2022 號法律，修改了《2022 年財政年度預算案》。
21. 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 1,001.3 億元，修改為 1,073.8 億元，預算開支由最初的 994.9 億元，修改為 1,067.3 億元，預算結餘仍維持為 6.4 億元，全屬自治部門及機構的預算結餘。
22. 特定機構彙總預算收入及預算開支分別仍維持為 137.6 億元及 141.9 億元，營運損益虧損為 4.4 億元。
23. 特定機構彙總投資預算開支亦維持為 3.1 億元。

### 澳門特別行政區一般綜合預算

24. 2022 年上半年的一般綜合預算的實際收入為 547.4 億元，預算執行率為 51%，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 317 億元；另已結算開支為 428.1 億元，預算執行率為 40.1%，由於收入大於開支，因此，截至 2022 年 6 月止，錄得預算執行結餘 119.3 億元。

1  
人  
星  
能  
及  
林



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

百萬澳門元

	至 30/06/22 實際收入	至 30/06/22 執行率(%)	至 30/06/21 實際收入	同期變動 (%)
直接稅	2,084	23.0	2,211	-5.7
間接稅	1,379	36.2	1,969	-30.0
規費、罰款及其他金錢制裁	682	49.6	705	-3.3
財產收入	530	59.7	1,802	-70.6
特許批給收入	13,164	26.2	19,806	-33.5
財務收入	1,019	95.4	44	2,201.6
出售物品及勞務 轉移	521	48.4	504	3.3
保障制度供款	26	21.6	24	8.9
其他經常收入	45	51.5	46	-0.9
經常收入合計	94	81.0	98	-3.8
經常收入合計	<b>19,543</b>	<b>28.8</b>	<b>27,208</b>	<b>-28.2</b>
出售設施及設備	11	198.4	20	-45.9
財務資產	439	53.7	381	15.3
出售股票及其他股權	-	-	-	-
其他資本收入	34,742	89.6	25,023	38.8
資本收入合計	<b>35,192</b>	<b>88.9</b>	<b>25,424</b>	<b>38.4</b>
政府一般綜合收入	<b>54,735</b>	<b>51.0</b>	<b>52,632</b>	<b>4.0</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

25. 「其他資本收入」章節的實際收入金額最高，達 347.4 億元，當中的 317 億元為來自「財政儲備」中的「超額儲備」撥入的款項。根據第 21/2021 號法律和第 4/2022 號法律分別通過的《2022 年財政年度預算案》，合共通過了使用「財政儲備」中的「超額儲備」款項 375.9 億元，以維持澳門特別行政區 2022 年財政年度預算的財政平衡。
26. 實際收入金額第二高的為「特許批給收入」章節，錄得 131.6 億元的收入，較 2021 年同期減少 66.4 億元，導致「特許批給收入」章節的收入較 2021 年同期減少 33.5%。



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

27. 「財產收入」章節的實際收入為 5.3 億元，較 2021 年同期大幅減少 12.7 億元，主要是在 2021 年有一筆來自黑沙環新填海區 P 地段的 13.4 億元溢價金，而 2022 年沒有相類似的大額收入。
28. 此外，「間接稅」章節的實際收入亦較 2021 年同期減少，僅「消費稅」錄得的收入較 2021 年同期高，其餘「間接稅」的實際收入都減少，按金額計，2022 年上半年，「印花稅」的實際收入為 5.6 億元，較 2021 年同期減少 3.1 億元。
29. 一般綜合預算的實際開支為 428.1 億元，較 2021 年同期減少 12 億元，減幅為 2.7%，按照政府提供的解釋，主要是「社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）」的開支減少所致。

	至 30/06/22 實際開支	至 30/06/22 執行率(%)	至 30/06/21 實際開支	同期變動 (%)
人員開支	13,111	47.1	12,956	1.2
運作開支	4,324	28.9	5,150	-16.0
提供公用事業服務開支	363	29.4	474	-23.4
退休及撫卹制度(註)	0	1.9	0	-10.9
轉移、資助及補助	18,094	48.7	19,537	-7.4
其他經常開支	0	0.0	0	0.0
<b>經常開支合計</b>	<b>35,893</b>	<b>42.9</b>	<b>38,118</b>	<b>-5.8</b>
設施及設備	6,692	33.4	5,749	16.4
財務資產	214	42.8	147	46.3
股票及其他股權	10	0.4	0	0.0
<b>資本開支合計</b>	<b>6,916</b>	<b>29.9</b>	<b>5,896</b>	<b>17.3</b>
<b>政府一般綜合開支</b>	<b>42,809</b>	<b>40.1</b>	<b>44,013</b>	<b>-2.7</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

註：退休及撫卹制度截至 2022 年 6 月 30 日的實際開支為 155,000 元，截至 2021 年 6 月 30 日的實際開支為 174,000 元。

羅  
人  
梁  
任  
洪  
再  
林



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

30. 至 2022 年上半年，僅四個章節實際開支較 2021 年同期上升，分別為「人員開支」、「設施及設備」、「財務資產」及「股票及其他股權」章節。
31. 「設施及設備」章節的實際開支較 2021 年同期上升 16.4%，金額達 66.9 億元，主要是由於「投資計劃」預算的實際開支金額上升所致。
32. 「財務資產」章節的實際開支為 2.1 億元，較 2021 年同期的 1.5 億元上升 46.3%。主要是政府放寬「中小企業援助計劃」的申請條件致使有關實際開支增加，2022 年上半年「中小企業援助計劃」的實際開支錄得 1.5 億元，而 2021 年同期則僅為 7,706 萬元。
- 33. 「股票及其他股權」的預算執行率僅為 0.4%，實際開支為 1,000 萬元，按照政府的解釋，是用於成立澳門樂團有限公司的注資。然而值得注意的是「股票及其他股權」章節的經核准預算為 26.1 億元，按照政府在編製 2022 年財政年度預算時的計劃，該 26 億元的預算主要是用作向澳門投資發展股份有限公司的出資，而至 2022 年上半年並未執行有關計劃。

### 特定機構彙總預算

34. 2022 年上半年的特定機構彙總預算的實際收入為 50.9 億元，預算執行率為 37%，已結算開支為 158.8 億元，預算執行率為 111.9%，由於開支大於收入，因此，截至 2022 年 6 月止，錄得營運虧損 107.9 億元。按照政府的解釋，主要原因是由於 2022 年上半年環球投資狀況持續波動，財務投資錄得虧損導致。

羅  
L.  
梁  
任  
區  
林



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

百萬澳門元

	至 30/06/22 實際收入	至 30/06/22 執行率(%)	至 30/06/21 實際收入	同期變動 (%)
規費、罰款及其他金錢制裁	306	50.4	290	5.3
財產收入	43	51.1	43	-0.4
特許批給收入	317	20.2	591	-46.3
財務收入	1,926	36.4	4,723	-59.2
出售物品及勞務	179	42.3	257	-30.4
轉移	1,307	33.1	2,904	-55.0
保障制度供款	961	52.9	996	-3.5
其他經常收入	54	297.4	51	4.6
<b>經常收入合計</b>	<b>5,092</b>	<b>37.0</b>	<b>9,855</b>	<b>-48.3</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

35. 特定機構彙總預算收入，上半年錄得的實際收入為 50.9 億元，較 2021 年同期的 98.6 億元，減少 47.6 億元，減幅達 48.3%。
36. 「財務收入」章節的實際收入金額最高，達 19.3 億元，預算執行率為 36.4%，較 2021 年同期的實際收入 47.2 億元大幅減少 59.2%。按照政府的解釋，主要原因是由於 2022 年上半年環球投資狀況不穩，導致投資收入大幅減少。
37. 「轉移」章節的實際收入為第二高，達 13.1 億元，當中經濟分類「指定收入」錄得 1 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 8.3 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享收入。經濟分類「澳門特別行政區中央預算轉移」的實際收入為 3.8 億元，為給予退休基金會的轉移收入。



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

38. 特定機構彙總預算的實際開支為 158.8 億元，較 2021 年同期的 63.4 億元大幅增加 150.3%。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了解箇中原因。

百萬澳門元

	至 30/06/22 實際開支	至 30/06/22 執行率(%)	至 30/06/21 實際開支	同期變動 (%)
人員開支	494	37.5	488	1.2
運作開支	342	23.0	647	-47.1
提供公用事業服務開支	6	21.3	3	73.6
退休及撫卹制度	1,388	46.8	1,298	7.0
財務開支	10,222	1,877.9	133	7,587.2
銷售貨品及提供服務成本	15	38.4	20	-23.8
轉移、資助及補助	3,413	44.2	3,756	-9.1
其他經常開支	-	-	-	-
<b>經常開支合計</b>	<b>15,880</b>	<b>111.9</b>	<b>6,344</b>	<b>150.3</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

39. 「財務開支」章節的實際開支高達 102.2 億元，預算執行率為 1877.9%，較 2021 年同期的實際開支 1.3 億元，大幅上升 7587.2%，按照政府提供的解釋，主要是 2022 年上半年受到環球股票市場及債券市場大幅波動所影響，導致投資損失有所上升，當中社會保障基金的投資損失為 76.3 億元，退休基金會的投資損失為 19.1 億元。

梁  
鏡  
林



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

	百萬澳門元		
	至 30/06/2022	至 30/06/2021	同期變動%
	實際金額	實際金額	
財務收入	1,926	4,723	-59.2
財務開支	10,222	133	7587.2
<b>淨額</b>	<b>-8,296</b>	<b>4,590</b>	<b>-280.8</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

40. 從上表可得知，2022年上半年的投資淨額損失達83億元，為多年來首次出現。委員會關注到有關情況，為此，要求政府提供詳細說明，以及應對措施(政府回覆詳見第10點)。
41. 「轉移、資助及補助」章節的實際開支達34.1億元，預算執行率為44.2%，較2021年同期的實際開支37.6億元，減少9.1%。該章節開支主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，金額約為30.1億元，另外，亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，金額為3.6億元。

#### 特定機構彙總投資預算

42. 特定機構彙總投資錄得實際開支為1,742萬元，較2021年同期的2,027萬元，減少286萬元，減幅為14.1%。

梁任君  
梁任君  
梁任君  
梁任君  
梁任君



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

百萬澳門元

	至 30/06/22 實際開支	至 30/06/22 執行率(%)	至 30/06/21 實際開支	同期變動 (%)
固定及無形資產	14	5.0	12	22.0
存貨	3	15.9	8	-64.9
<b>合計</b>	<b>17</b>	<b>5.7</b>	<b>20</b>	<b>-14.1</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

43. 按照政府的解釋，特定機構彙總投資預算執行率偏低，主要是「固定資產」的預算執行率偏低所致，「固定資產」項目主要包括車輛及設備的成本，因受到疫情影響，購置有關設備的執行進度有所延誤。

### 財政儲備

44. 按照政府提供的資料，截至 2022 年 6 月 30 日，財政儲備結餘為 5,973.1 億元，較 2021 年 12 月 31 日的結餘 6,431.7 億元，減少 458.5 億元。

	百萬澳門元
基本儲備	155,870
超額儲備	458,896
本期盈虧	(17,451)
<b>於 2022 年 6 月 30 的結餘</b>	<b>597,315</b>

1  
梁  
9  
林





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

45. 上述財政儲備的變動主要為以下原因：

	百萬澳門元
財政儲備投資損失	17,451
動用超額儲備以追加中央預算收入	31,700
撥入財政儲備的 2020 年財政預算的中央預算執行結餘(97%)	(3,298)
<b>小計</b>	<b>45,853</b>

二零二二財政年度第二季度投資計劃預算執行狀況

46. 2022 年的「投資計劃」最初預算為 183.2 億元，截至第二季度的經核准預算為 185.3 億元，較最初預算增加 2 億元，實際開支為 65.4 億元，預算執行率為 35.3%，預留金額為 140.8 億元，預算使用率為 76%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。
47. 2022 年第二季度「投資計劃」與 2022 年第一季度「投資計劃」比較，經核准預算增加 1.7 億元，實際開支則增加 18.8 億元，預留金額增加 5.7 億元，預算執行率上升 9.9%，而預算使用率則僅上升 2.4%。
48. 與 2022 年第一季度的執行情況比較，第二季度的開支支付速度有所下降，這可從實際支付金額反映，第一季度實際開支為 46.5 億元，而第二季度的實際開支僅為 18.8 億元。

梁維新  
梁維新  
梁維新  
梁維新  
梁維新



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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

2022年	經核准 預算	實際開 支	預留金額	預算 執行率	百萬澳門元	
					預算 使用率	項目數
第二季	18,525	6,536	14,079	35.3%	76.0%	221
第一季	18,356	4,654	13,513	25.4%	73.6%	221
變化	169	1,883	567	9.9%	2.4%	0

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

49. 此外，截至第二季度共有 221 個項目，與第一季度項目數量相同。在 2022 年第二季度期間新登錄的項目共計 2 個，取消的項目也有 2 個。在 2 個新登錄的項目中，其中一個項目是在 2018 年已立項的舊項目，另一個新登錄的項目則是在 2022 年第二季度新設立的項目，該 2 個新登錄的項目合共涉及 1.4 億元的預算。

### 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
氹仔島污水處理設施設備 II	220,000.00	舊項目	68,320,363.28	2018-01 2022-09

### 行政公職局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/結束 日期
雲計算中心擴容和網絡安全	135,000,000.00	新項目	187,500,000.00	2022-02 2023-06



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

1-1  
L.  
果  
能  
黃  
再  
林

50. 在第二季度「投資計劃」中被取消的兩個項目都是環境保護局的項目，分別為“零碳濕地中心”和“新城 B 區臨時污水處理設施建造工程”，該兩個被取消的項目於 2021 年第二季度首次立項，按政府於 2022 年第二季度「投資計劃」預算執行狀況報告提供的項目進度說明，資料如下：

“零碳濕地中心”：有關項目的初步設計於 2021 年 5 月開展，至 2021 年第四季已基本完成，將適時落實有關工程。

“新城 B 區臨時污水處理設施建造工程”：為配合特區政府政策的轉變及新城 B 區規劃工作，已停止城市日大馬路雨水箱涵排水口臨時污水處理設施的建造計劃。

51. 2022 年第二季度的經核准預算較 2021 年同期減少 4,180 萬元，實際開支增加 9.6 億元，預留金額增加 5.8 億元，預算執行率上升 5.2%，預算使用率亦上升 3.3%。

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
2022 年	18,525	6,536	14,079	35.3%	76.0%	221
2021 年	18,567	5,579	13,499	30.0%	72.7%	264
變化	-42	957	580	5.2%	3.3%	-43

\*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

52. 儘管 2022 年第二季度「投資計劃」的經核准預算較去年同期減少 4,180 萬元，但在執行進度上卻較去年同期有所上升，這可反映在預算執行率和預算使用率均有所上升中。

部門	第一季	第二季
土地工務局	6	3
文化局	4	2
司法警察局	4	4
市政署	4	3
行政公職局	1	2
身份證明局	2	2
房屋局	1	1
法務局	1	1
政府總部事務局	1	1
旅遊局	1	0
海事及水務局	1	1
財政局	1	0
博彩監察協調局	1	1
運輸工務司司長辦公室	4	3
衛生局	2	1
澳門大學	10	9
澳門保安部隊事務局	3	3
澳門旅遊學院	1	1
澳門特別行政區海關	3	1
環境保護局	6	2
警察總局	2	2
<b>合計</b>	<b>59</b>	<b>43</b>

梁任賢  
林



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

53. 在 2022 年第二季度的 43 個預算使用率為零的項目中，其中建議部門為澳門大學的項目最多，合計有 9 個，其餘有 3 個或以上項目的建議部門分別有土地工務局、司法警察局、市政署、運輸工務司司長辦公室及澳門保安部隊事務局。
54. 此外，政府在第一季度「投資計劃」預算執行報告中提及有 3 個預算使用率為零的項目將取消或暫緩執行，而在第二季度的預算執行報告中，發現其中 1 個在第一季度「投資計劃」預算執行報告中提及將取消的“新城 B 區臨時污水處理設施建造工程”項目，已被取消立項。而另外 2 個在第一季度被暫緩執行的項目，在第二季度「投資計劃」中，仍然被擱置。

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	33,456,148.41
房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	1,549,093.00

#### 四、意見和建議

55. 2022 年上半年的「一般綜合預算」的預算開支執行率為 40.1%，委員會認為尚算合理。至於「特定機構彙總預算」的預算開支執行率則為 111.9%，主要是上半年財務投資錄得大額虧損，致使「財務開支」章節錄得預算開支執行率 1,877.9%，應委員會要求，政府已就有關狀況作出說明，並提出應對措施。
56. 「特定機構彙總投資預算」的中期預算執行率僅為 5.7%，從澳門金融管理局和郵電局提供的解釋可以得知，主要是受疫情影響，購置的大型基建設備的執行進度有所延誤。委員會認為，

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "張林" (Zhang Lin).



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

本澳已受疫情影響接近三年，政府在計劃投資預算時應將有關影響納入考慮因素，以避免登錄的預算無法使用。

57. 截至 2022 年第二季度，「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 35.3% 和 76%，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。
58. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

### 五、總結

59. 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。

二零二三年二月二十日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

1  
梁  
任  
黃  
林



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

第  
七  
號

葉兆佳  
(秘書)

陳澤武

邱庭彪

龐川

林倫偉

梁鴻細

張健中



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

羅彩燕

羅彩燕

李良汪

李良汪

梁  
任  
承  
林  
林





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 二零二二財政年度二季度 預算執行報告

1- 梁  
7  
梁  
92  
梁  
5  
1  
梁  
林

行政當局投資與發展開支計劃  
二零二二財政年度二季度  
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 185 億 2,547 萬元，實際開支為澳門元 65 億 3,640 萬元，預算執行率為 35.3%<sup>1</sup>，預留金額為澳門元 140 億 7,913 萬元，預算使用率為 76.0%<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 42 億 341 萬元，實際開支為澳門元 12 億 1,134 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 9 億 8,324 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 36.6% 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 15.7% 及 99.6%。

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 4,377 萬元，佔整體預算的 32.1%，預算執行率及使用率分別為 45.5% 及 79.4%。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 26.4%，預算執行率及使用率分別為 28.5% 及 89.6%；房屋局的經核准後預算為澳門元 19 億 1,678 萬元，佔整體預算的 10.3%，預算執行率及使用率分別為 71.7% 及 92.5%。

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 76 億 1,324 萬元，佔整體預算的 41.1%，預算執行率及使用率分別為 27.5% 及 81.6%。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「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 2,572 萬元，佔整體預算的 26.0%，預算

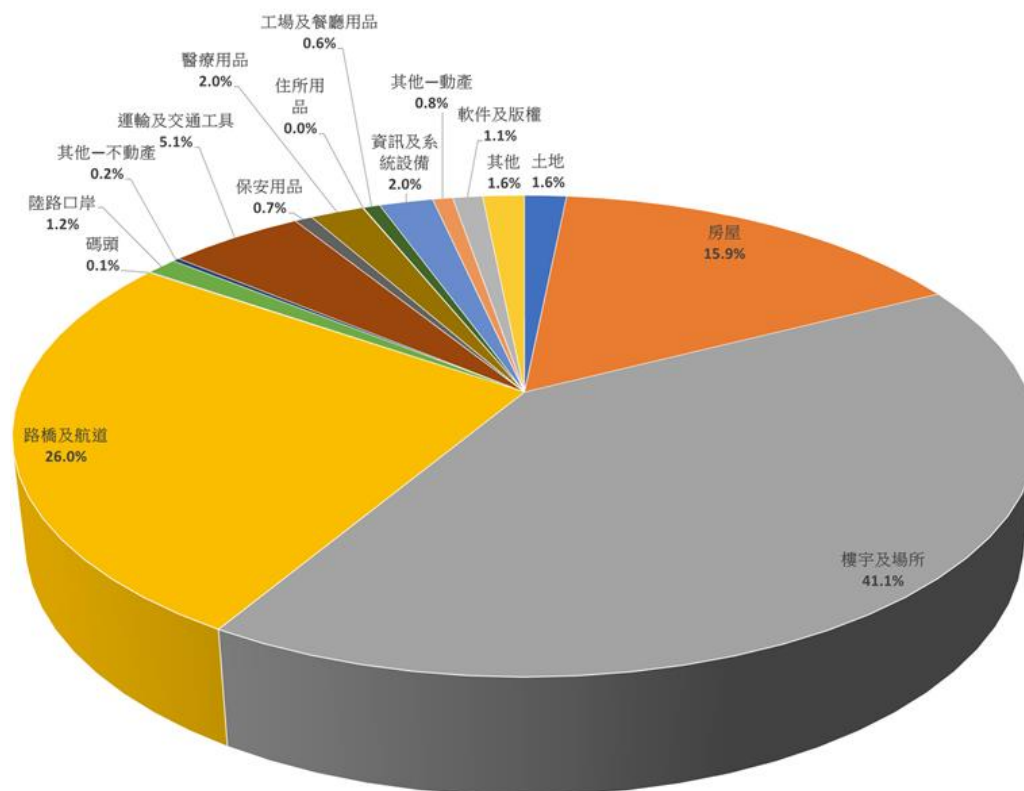
---

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

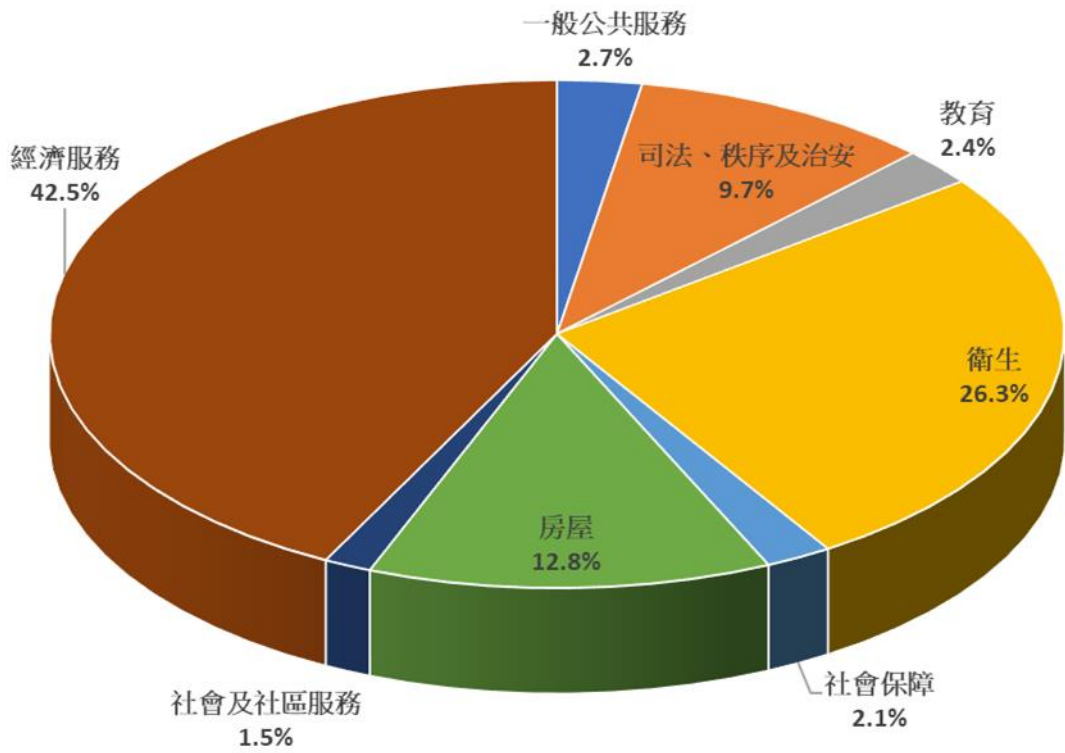
執行率及使用率分別為 44.0 % 及 76.3%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

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 78 億 6,903 萬元，佔整體預算的 42.5%，預算執行率及使用率分別為 34.9% 及 71.6%。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 26.3%，預算執行率及使用率分別為 28.9% 及 90.4%，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 <b>a</b>	二零二二年度 截至六月三十日 經核准後預算 <b>b</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	637,638,900.00
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	504,473,343.12
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
<b>總額</b>	<b>18,320,994,500.00</b>	<b>18,525,470,543.52</b>

# 按項目群

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二二年度 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
442,136,769.42	1,728,610,850.17	18.0	70.4
1,313,012,924.41	2,224,164,538.66	48.3	81.8
1,777,925,263.88	2,616,426,593.21	65.6	96.5
1,105,742,461.86	2,281,763,474.12	44.6	92.0
39,412,780.58	68,373,580.00	56.8	98.5
8,840,998.25	60,816,938.70	3.4	23.1
474,137,876.08	870,541,538.58	39.7	73.0
0.00	3,070,749.22	0.0	100.0
0.00	74,039,371.06	0.0	11.6
5,782,375.45	5,798,416.85	79.2	79.4
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	16,081,510.00	0.0	56.4
2,629,607.10	18,891,607.57	0.5	3.7
60,814,000.00	93,465,200.00	56.1	86.3
1,211,335,457.67	3,746,032,682.74	28.8	89.1
2,600,000.00	34,009,800.00	6.0	78.4
43,300.00	43,300.00	96.2	96.2
0.00	0.00	0.0	0.0
91,982,339.82	237,003,612.08	11.1	28.7
<b>6,536,396,154.52</b>	<b>14,079,133,762.96</b>	<b>35.3</b>	<b>76.0</b>

# 按組織分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至六月三十日 經核准後預算 <b>b</b>
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	5,943,774,055.41
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
土地工務局	699,710,000.00	711,497,851.59
行政公職局	35,238,900.00	170,238,900.00
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	87,175,000.00
環境保護局	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00
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	504,473,343.12
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	350,328,600.00
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	1,916,777,093.00
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 截至六月三十日 實際開支 c	二零二二年度 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
2,703,455,061.39	4,717,059,614.69	45.5	79.4
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	69,795,684.06	0.0	47.7
166,312,398.57	362,658,293.94	32.4	70.7
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	4,005,801.29	0.0	100.0
133,274.80	17,861,688.40	0.7	97.1
174,203,479.35	467,582,041.42	24.5	65.7
0.00	15,238,897.00	0.0	9.0
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
29,440,358.00	85,241,404.00	33.8	97.8
95,019,967.20	550,602,937.01	9.4	54.3
189,000.00	222,600.00	3.0	3.5
27,734,290.36	140,289,845.00	16.1	81.2
4,986,962.70	7,426,926.70	18.4	27.4
298,484,076.22	413,491,841.52	62.4	86.4
4,598,660.52	43,454,924.00	8.6	81.3
2,629,607.10	18,891,607.57	0.5	3.7
149,962,129.35	262,827,286.00	42.8	75.0
1,393,242,814.65	4,377,445,211.18	28.5	89.6
29,597,275.35	384,937,450.00	7.5	98.0
1,374,566,894.39	1,773,887,813.92	71.7	92.5
20,213,877.97	113,323,936.00	14.6	82.0
8,840,998.25	60,816,938.70	3.4	23.1
0.00	0.00	0.0	0.0
675,000.00	750,000.00	1.8	2.0

## 按組織分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至六月三十日 經核准後預算 <b>b</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
<b>總額</b>	<b>18,320,994,500.00</b>	<b>18,525,470,543.52</b>

# 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二二年度 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
0.00	1,806,980.00	0.0	91.4
7,095,420.00	14,876,965.00	43.6	91.4
0.00	6,481,375.00	0.0	89.5
44,935,108.35	167,869,500.56	17.3	64.5
<b>6,536,396,154.52</b>	<b>14,079,133,762.96</b>	<b>35.3</b>	<b>76.0</b>

# 按經濟分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至六月三十日 經核准後預算 <b>b</b>
土地	312,791,300.00	292,565,014.36
房屋	2,942,383,800.00	2,941,064,038.64
樓宇及場所	7,535,972,500.00	7,613,244,546.29
路橋及航道	4,820,503,400.00	4,825,719,103.09
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	373,525,661.00
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	374,212,000.00
其他—動產	135,686,300.00	140,348,984.00
軟件及版權	119,008,900.00	207,982,900.00
其他	277,053,200.00	291,291,348.50
<b>總額</b>	<b>18,320,994,500.00</b>	<b>18,525,470,543.52</b>

# 按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二二年度 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
46,405,780.58	120,732,986.75	15.9	41.3
1,871,543,870.48	2,775,525,150.84	63.6	94.4
2,092,059,562.14	6,209,596,146.75	27.5	81.6
2,123,597,665.72	3,681,880,342.31	44.0	76.3
1,998,660.52	11,169,873.22	17.9	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
4,877,984.28	36,690,920.44	10.6	79.7
312,208,348.00	797,090,857.00	33.0	84.2
0.00	26,300,191.96	0.0	21.3
0.00	0.00	0.0	0.0
1,141,526.40	2,137,521.60	22.5	42.2
5,617,525.20	19,262,371.40	4.8	16.4
0.00	23,513,593.39	0.0	6.3
18,490,447.00	81,905,802.00	13.2	58.4
0.00	44,092,897.00	0.0	21.2
58,454,784.20	249,235,108.30	20.1	85.6
<b>6,536,396,154.52</b>	<b>14,079,133,762.96</b>	<b>35.3</b>	<b>76.0</b>



# 按功能分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至六月三十日 經核准後預算 <b>b</b>
<b>1-00 一般公共服務</b>	<b>470,295,100.00</b>	<b>498,774,224.44</b>
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	470,295,100.00	498,774,224.44
<b>2-00 司法、秩序及治安</b>	<b>1,699,291,700.00</b>	<b>1,794,972,443.12</b>
2-01 指揮部	2,700,000.00	2,674,772.10
2-02 警察及海關	864,587,500.00	926,203,500.00
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	504,473,343.12
<b>3-00 教育</b>	<b>417,466,300.00</b>	<b>435,859,100.40</b>
3-02 教育	417,466,300.00	417,466,300.00
3-03 職業培訓	0.00	18,392,800.40
<b>4-00 衛生</b>	<b>4,872,770,700.00</b>	<b>4,872,770,700.00</b>
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
<b>5-00 社會保障</b>	<b>392,704,300.00</b>	<b>392,704,300.00</b>
5-02 社會援助	392,704,300.00	392,704,300.00
<b>6-00 房屋</b>	<b>2,379,940,100.00</b>	<b>2,379,940,100.00</b>
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 截至六月三十日 實際開支 c	二零二二年度 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
<b>77,594,408.01</b>	<b>255,351,293.46</b>	<b>15.6</b>	<b>51.2</b>
77,594,408.01	255,351,293.46	15.6	51.2
<b>458,003,232.67</b>	<b>787,791,739.15</b>	<b>25.5</b>	<b>43.9</b>
0.00	1,161,000.00	0.0	43.4
382,692,766.25	577,909,488.20	41.3	62.4
65,585,439.32	96,868,639.32	67.7	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
7,095,420.00	92,961,004.06	2.7	35.7
2,629,607.10	18,891,607.57	0.5	3.7
<b>29,188,151.02</b>	<b>192,002,563.10</b>	<b>6.7</b>	<b>44.1</b>
29,054,876.22	174,140,874.70	7.0	41.7
133,274.80	17,861,688.40	0.7	97.1
<b>1,407,795,720.94</b>	<b>4,405,148,368.18</b>	<b>28.9</b>	<b>90.4</b>
4,074,152.70	13,580,509.00	18.1	60.4
1,403,721,568.24	4,391,567,859.18	28.9	90.5
<b>29,597,275.35</b>	<b>384,937,450.00</b>	<b>7.5</b>	<b>98.0</b>
29,597,275.35	384,937,450.00	7.5	98.0
<b>1,748,906,988.53</b>	<b>2,235,100,971.91</b>	<b>73.5</b>	<b>93.9</b>
110,000.00	528,666.70	0.2	1.1
1,748,796,988.53	2,234,572,305.21	75.1	95.9

# 按功能分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至六月三十日 經核准後預算 <b>b</b>
<b>7-00 社會及社區服務</b>	<b>301,083,600.00</b>	<b>281,422,975.56</b>
7-01 文化	172,704,800.00	172,704,800.00
7-02 體育及康樂	110,578,800.00	92,378,800.00
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
<b>8-00 經濟服務</b>	<b>7,787,442,700.00</b>	<b>7,869,026,700.00</b>
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	867,878,906.91
8-05 運輸	5,131,896,700.00	5,172,290,544.68
8-08 旅遊	4,006,000.00	4,006,000.00
8-10 環保	1,052,869,100.00	999,453,100.00
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	170,238,900.00
8-99 其他	261,974,100.00	250,186,248.41
<b>總額</b>	<b>18,320,994,500.00</b>	<b>18,525,470,543.52</b>

# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二二年度 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
<b>36,556,568.16</b>	<b>185,107,398.43</b>	<b>13.0</b>	<b>65.8</b>
27,734,290.36	140,289,845.00	16.1	81.2
8,742,777.80	44,531,353.43	9.5	48.2
0.00	0.00	0.0	0.0
79,500.00	286,200.00	1.3	4.8
<b>2,748,753,809.84</b>	<b>5,633,693,978.73</b>	<b>34.9</b>	<b>71.6</b>
0.00	0.00	0.0	0.0
128,404,127.07	432,070,460.77	14.8	49.8
2,348,771,481.75	4,345,017,006.26	45.4	84.0
0.00	4,005,801.29	0.0	100.0
95,019,967.20	544,316,187.79	9.5	54.5
92,575,200.00	126,013,404.42	68.2	92.8
0.00	15,238,897.00	0.0	9.0
83,983,033.82	167,032,221.20	33.6	66.8
<b>6,536,396,154.52</b>	<b>14,079,133,762.96</b>	<b>35.3</b>	<b>76.0</b>



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

## 附件二

# 二零二二財政年度第二季度 「投資計劃」預算執行情況

### 按建議部門

1  
梁  
紅  
黃  
王  
林

附件二

二零二二財政年度第二季度「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	使用率為零的項目
人才發展委員會	6,307,600.00	6,307,600.00	189,000.00	222,600.00	3.0%	3.5%	1	0
土地工務局	699,710,000.00	711,497,851.59	174,203,479.35	467,582,041.42	24.5%	65.7%	26	3
文化局	172,704,800.00	172,704,800.00	27,734,290.36	140,289,845.00	16.1%	81.2%	9	2
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00	-	69,795,684.06	0.0%	47.7%	7	4
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00	44,935,108.35	167,869,500.56	17.3%	64.5%	20	3
交通事務局	86,980,000.00	87,175,000.00	29,440,358.00	85,241,404.00	33.8%	97.8%	2	0
行政公職局	35,238,900.00	170,238,900.00	-	15,238,897.00	0.0%	9.0%	3	2
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
房屋局	1,919,300,000.00	1,916,777,093.00	1,374,566,894.39	1,773,887,813.92	71.7%	92.5%	14	1
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
社會工作局	392,704,300.00	392,704,300.00	29,597,275.35	384,937,450.00	7.5%	98.0%	2	0
政府總部事務局	-	17,018,500.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
旅遊局	4,006,000.00	4,006,000.00	-	4,005,801.29	0.0%	100.0%	1	0
海事及水務局	53,470,000.00	53,470,000.00	4,598,660.52	43,454,924.00	8.6%	81.3%	5	1
財政局	512,875,600.00	512,875,600.00	166,312,398.57	362,658,293.94	32.4%	70.7%	7	0
終審法院院長辦公室	16,278,500.00	16,278,500.00	7,095,420.00	14,876,965.00	43.6%	91.4%	3	0
勞工事務局	-	18,392,800.40	133,274.80	17,861,688.40	0.7%	97.1%	1	0
博彩監察協調局	269,140,000.00	269,140,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1

吳 七 梁 紀 梁 林

附件二

二零二二財政年度第二季度「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
廉政公署	7,242,500.00	7,242,500.00	-	6,481,375.00	0.0%	89.5%	1	0
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00	79,500.00	286,200.00	1.3%	4.8%	1	0
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	5,943,774,055.41	2,703,455,061.39	4,717,059,614.69	45.5%	79.4%	37	3
審計署	38,400,000.00	38,400,000.00	675,000.00	750,000.00	1.8%	2.0%	1	0
衛生局	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	1,393,242,814.65	4,377,445,211.18	28.5%	89.6%	12	1
澳門大學	263,149,100.00	263,149,100.00	8,840,998.25	60,816,938.70	3.4%	23.1%	21	9
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00	298,484,076.22	413,491,841.52	62.4%	86.4%	9	3
澳門旅遊學院	16,150,000.00	16,150,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	350,328,600.00	149,962,129.35	262,827,286.00	42.8%	75.0%	6	1
澳門理工大學	138,167,200.00	138,167,200.00	20,213,877.97	113,323,936.00	14.6%	82.0%	2	0
檢察長辦公室	1,978,000.00	1,978,000.00	-	1,806,980.00	0.0%	91.4%	1	0
環境保護局	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	95,019,967.20	550,602,937.01	9.4%	54.3%	19	2
懲教管理局	470,408,600.00	504,473,343.12	2,629,607.10	18,891,607.57	0.5%	3.7%	1	0
警察總局	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
體育局	27,065,800.00	27,065,800.00	4,986,962.70	7,426,926.70	18.4%	27.4%	3	0
<b>合計</b>	<b>18,320,994,500.00</b>	<b>18,525,470,543.52</b>	<b>6,536,396,154.52</b>	<b>14,079,133,762.96</b>	<b>35.3%</b>	<b>76.0%</b>	<b>221</b>	<b>43</b>

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

羅 吳 張 陳 林



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

## 附件三

# 二零二二財政年度第二季度 預算使用率為0的項目

1  
羅  
卓  
仁  
黃  
承  
江  
強  
林



## 附件三

## 二零二二財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	運輸工務司司長辦公室	奧林匹克游泳館圓形地重整	1,000,000.00	1,000,000.00
2	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
3	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
4	文化局	澳門文學館	49,500.00	49,500.00
5	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
6	環境保護局	海泥加固填海工程	8,800,000.00	8,800,000.00
7	運輸工務司司長辦公室	澳門口岸管理區	215,000,000.00	215,000,000.00
8	土地工務局	路環西側防洪排澇設施	15,000,000.00	15,000,000.00
9	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	33,456,148.41
10	房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,072,000.00	1,549,093.00
11	澳門特別行政區海關	智慧海關	4,350,000.00	4,350,000.00

梁 紀 承 林

附件三

二零二二財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

林 錫 添 林 錫 添 林 錫 添

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
12	澳門保安部隊事務局	智慧保障	31,400,000.00	31,400,000.00
13	澳門保安部隊事務局	智慧治安	11,300,000.00	11,300,000.00
14	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	14,188,900.00	14,188,900.00
15	警察總局	智慧民防	1,240,000.00	1,240,000.00
16	警察總局	智慧民生	3,260,000.00	3,260,000.00
17	司法警察局	智慧司法	5,275,000.00	5,275,000.00
18	土地工務局	媽閣EP2污水泵站重建工程	660,000.00	2,239,000.00
19	土地工務局	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
20	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
21	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
22	博彩監察協調局	智慧博監	269,140,000.00	269,140,000.00

## 附件三

## 二零二二財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
23	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備 - 2022	37,630,000.00	37,630,000.00
24	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
25	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
26	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
27	身份證明局	購買自動化指紋識別系統	22,000,000.00	22,000,000.00
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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

梁榮仔 林

## 附件三

## 二零二二財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
34	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
35	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
36	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	9,430,000.00
37	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	9,190,500.00
38	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
39	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
40	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
41	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
42	政府總部事務局	石排灣綜合社區大樓CN6B二樓裝修工程	-	17,018,500.00
43	行政公職局	雲計算中心擴容和網絡安全	-	135,000,000.00
合計			1,146,251,900.00	1,279,698,516.97

林強林