



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/2023 號報告書

事由：跟進《二零二二財政年度第三季度投資計劃預算執行報告》

#### 一、 引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2021 年 11 月 19 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2021 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”
4. 委員會履行本身職責，於 2023 年 1 月 17 日召開會議以跟進《二零二二財政年度第三季度投資計劃預算執行報告》。會

梁林  
任  
承



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

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 2023 年 3 月 3 日就委員會所提出的問題提供了回覆。
6. 於 2023 年 3 月 28 日，委員會召開會議，經深入分析及探討政府的回覆後，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. 按政府在《二零二二財政年度第三季度投資計劃預算執行報告》的解釋，“地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程”項目，已於 2022 年 8 月展開招標程序，但因招標結果超過預算太多，將於 10 月重新招標。委員會關注項目最新進度情況，以及早前招標結果超過預算太多的原因，是政府估算偏低，還是投標人的投標價遠高於市場價格。
10. 政府回覆：

工程於 2022 年 10 月重新招標，但隨後地球物理暨氣象局表示經考慮到預算、觀測站搬遷的複雜性和激光雷達實驗室建造的不確定性，決定不擴建大潭山觀測站，取消有關計劃和程序；

梁  
卓  
林  
能  
更  
一  
程



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

早前招標結果超過預算是由於 5 個競投者中有 4 個的設計為架空平台，與公共建設局的設計不同，架空平台設計造成鋼筋混凝土及樁基礎數量增加，總價金亦上升。而經分析與公共建設局設計相同的競投者的單價後，競投者設計的回填土為砂，公共建設局設計為泥土，因此回填砂的金額高於泥土的金額約 20%，而競投者標書內其他單價亦高於市場價格約 20%。

11. 有關“筷子基北灣俾若翰街沿岸休憩區優化及涵箱渠建造工程”項目，按政府提供的解釋，該項目是市政署按照與各相關公共部門協調溝通後的計劃進行設計，但後期經再聽取海事及水務局意見，要求更改原兩水泵房位置，所以需要對設計作出重大修改。委員會關注到該項目是與各相關公共部門協調溝通後才計劃進行設計，為何之後仍需對設計作出重大修改。

12. 政府回覆：

在 2020 年，市政署計劃於快盈樓第三座前的位置(位置 A)建造泵站，並為整個工程項目編製設計草案，當時已向各權責部門（前土地工務運輸局、交通事務局、環境保護局、海事及水務局）徵求意見，並獲回覆沒有反對意見。

市政署隨後如期開展設計的招標及判給程序，整個工作過程進展順利。項目完成設計後，該署取得詳細的平面及立面資料，再向各權責部門諮詢，其中於 2022 年 3 月 4 日收到海事及水務局回覆對泵房位置 A 沒有反對意見，僅要求項目盡可能減少使用海域的面積及降低對海岸線的影響。

惟於 2022 年 3 月 17 日收到海事及水務局的補充意見，經該局進一步評估後，由於項目擬建泵站位於筷子基北灣避風塘的中段位置，較大程度的改變了海岸線的形態且可能對停泊或進出避風塘的船舶造成嚴重影響。為減少項目對海岸線的影響，海

Handwritten signature and notes on the right margin.



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

事及水務局提出將泵站選址修改為綠楊花園第一座前近俾若翰街與沙梨頭北街交界（位置B）更為適合。

考慮選址變動，市政署再度就泵站選址問題積極與相關權責部門溝通，當中亦涉及多項交通問題，包括泵站原位置對該區日後交通規劃的影響、泵站落腳點旁邊將建行人天橋、公共巴士站的設置等問題。因此，在討論泵站選址期間，各部門需要重新從行車、行人動線、泵站養護車輛在十字路口進出等問題進行深入探討，並需要待交通規劃部門批准方能落實。

經過再協調溝通，泵站最終選址從位置A改到位置B，意味着泵站位置的改變，而涵箱渠的排洪方向亦隨之而改變，原本俾若翰街涵箱渠只收集筷子基方向的雨水，變成收集提柯、新橋、林茂海邊馬路的雨水，雨水量大增，需要擴大涵箱渠截面積來滿足增大的排洪量，因此涵箱渠需要重新設計，同時泵站的佔地面積亦要重新調整，整個項目的設計面臨重大調整，設計方需要根據選址B的環境和渠網走向重新設計泵站，因此影響原有的工程項目的計劃進度。

13. 截至 2022 年第三季度，“智慧博監”項目的經核准預算為 251,640,000 元，按政府提供的解釋，該項目已獲行政長官批准以免除公開招標或向三間以上公司詢價的直接磋商方式採購項目的系統設計及建設，委員會關注政府不採用公開招標方式或向三間以上公司詢價採購項目的系統設計及建設的具體原因。
14. 政府回覆：

根據經第 5/2021 號法律重新公佈的十二月十五日第 122/84/M 號法令第七條第一款 b) 項，由於此取得財貨及服務的估價已超過澳門元四百五十萬元，因此原則上應進行公開招標。然而，

吳  
林  
能  
承  
一



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

在可行性研究書中，計劃組認為以公開競投的方式採購《智慧博監》系統設計及建設的可行性不大，主要是因為博彩業的營運及內部保安涉及須予保密的信息資料，與本澳稅收、內部及外部的公共安全關係密不可分，同時經考慮及分析“華海智慧（澳門）信息系統技術有限公司”的集成管理能力和專案管理經驗背景後，認為符合第 122/84/M 號法令第七條第二款 b) 項及 f) 項及第八條第四款豁免公開招標的前提。

上述可行性研究書是由博彩監察協調局及行政公職局按第 39/GM/96 號批示組成計劃組所擬定的意見書。當中對有關公司的能力及經驗分析如下：“華海智慧（澳門）信息系統技術有限公司”為澳門註冊的公司，其業務範圍包括：信息、軟件、網絡設備、光通信設備、光纜、安全系統監控服務、人工智能行業應用系統集成服務、信息系統集成服務、數據處理和存儲支持服務等。該公司的股東分別為“華海智匯技術有限公司”（以下簡稱“華海智匯”）及“華海智慧（上海）信息系統技術有限公司”。當中主要股東“華海智匯”（於中國內地）成立於 2008 年，公司有十多年的豐富集成管理能力和成熟項目管理經驗，尤其在服務智慧城市業務方面，曾成功簽約交付數十個城市智慧類集成項目。從 2018 年到 2020 年近三年，參與了多個項目。在專案管理，工程實施，分包商管理領域有著豐富的經驗，對於大型總包項目的實施有成熟的流程和方法，能夠在保證專案進度的同時確保高品質的交付。此外“華海智匯”亦具備相關的認證如：電子與智慧化工程專業承包資質證書、安防工程企業設計施工維護能力證書、ISO 9001 及 ISO/IEC 27001 認證證書。”

Handwritten signature and initials on the right margin.



### 三、 財政分析

15. 2022年的「投資計劃」最初預算為183.2億澳門元(以下簡稱為元)，截至第三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106.2億元，預算執行率為57.3%，預留金額為157億元，預算使用率為84.7%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。
16. 2022年第三季度「投資計劃」與2022年第二季度「投資計劃」比較，經核准預算不變，實際開支則增加40.9億元，預留金額增加16.2億元，預算執行率上升22.1%，而預算使用率則上升8.7%。

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
第三季	18,525	10,622	15,700	57.3%	84.7%	223
第二季	18,525	6,536	14,079	35.3%	76.0%	221
變化	-	4,086	1,621	22.1%	8.7%	2

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

17. 此外，截至第三季度共有223個項目，較第二季度的221個項目增加2個。在2022年第三季度期間新登錄的項目共計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年第三季度新設立的項目，該2個新登錄的項目合共涉及1,782萬元的預算。

梁林能



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

土地工務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
鄰近氹仔蓮花海濱 大馬路新建道路工 程	324,680.00	舊項目	74,239,989.79	2018-12 2024-12

行政公職局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
擴展一戶通	17,500,000.00	新項目	25,000,000.00	2022-05 2023-12

18. 2022年第三季度的經核准預算較2021年同期減少5,877萬元，實際開支增加19.9億元，預留金額增加9.2億元，預算執行率上升10.9%，預算使用率亦上升5.2%，「投資計劃」的項目個數則減少了50個。

第三季	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
2022年	18,525	10,622	15,700	57.3%	84.7%	223
2021年	18,584	8,632	14,781	46.4%	79.5%	273
變化	-59	1,990	919	10.9%	5.2%	-50

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name '梁林' and other illegible characters.



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

19. 儘管 2022 年第三季度「投資計劃」的經核准預算較去年同期減少 5,877 萬元，但在執行進度上卻較去年同期有所上升，這可透過預算執行率和預算使用率均有所上升中反映。
20. 2022 年第三季度預算使用率為零的項目共有 29 個，較第二季度減少 14 個，涉及經核准預算約 9 億元(詳細資料可參閱附件三)：

部門	第二季	第三季
土地工務局	3	1
文化局	2	2
司法警察局	4	3
市政署	3	2
行政公職局	2	1
身份證明局	2	0
房屋局	1	1
法務局	1	0
政府總部事務局	1	0
海事及水務局	1	1
博彩監察協調局	1	1
運輸工務司司長辦公室	3	2
衛生局	1	1
澳門大學	9	5
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	1	1
環境保護局	2	2
警察總局	2	2
<b>合計</b>	<b>43</b>	<b>29</b>

周少榮  
林能  
孫





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

21. 在 2022 年第三季度的 29 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 5 個，其餘有 3 個項目預算使用率為零的建議部門分別有司法警察局及澳門保安部隊事務局。
22. 此外，政府在第一季度及第二季度「投資計劃」預算執行報告中提及 2 個預算使用率為零的項目將被暫緩執行，在第三季度「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 房屋局	氹仔偉龍馬路公共房屋-公共設施大樓 偉龍馬路公共房屋第一期建造	32,296,948.41 1,132,513.00

#### 四、 意見和建議

23. 截至 2022 年第三季度，「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 57.3%和 84.7%，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。
24. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

#### 五、 總結

25. 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；

梁林  
陸  
黃  
陸



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

(2) 將本報告書送交特區政府。

二零二三年六月二十三日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)

陳澤武

邱庭彪

龐川

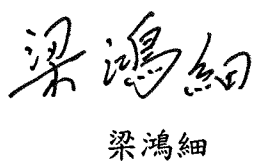
吳  
星  
林  
龍  
黃  
西  
玲



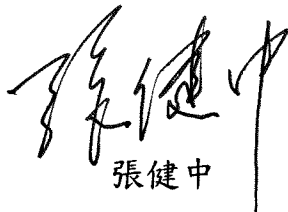
澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa



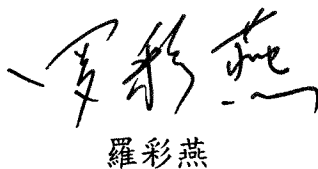
林倫偉



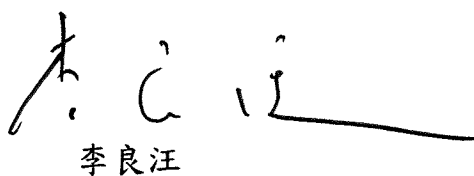
梁鴻細



張健中



羅彩燕



李良汪





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

## 附件一

# 行政當局投資與發展開支計劃 二零二二財政年度三季度 預算執行報告

軍  
人

梁  
林  
任  
青

孫

亞

行政當局投資與發展開支計劃  
二零二二財政年度第三季度  
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，編製二零二二年第三季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

## 第一部份

二零二二年「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 106 億 2,198 萬元，預算執行率為 57.3%<sup>1</sup>，預留金額為澳門元 156 億 9,968 萬元，預算使用率為 84.7%<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 42 億 341 萬元，佔整體預算的 22.7%，預算執行率及使用率分別為 58.2% 及 89.5%。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」佔預算的比重最大，其經核准後預算金額為澳門元 26 億 8,774 萬元，佔該項目群預算的 63.9%，預算執行率及使用率分別為 73.1% 及 99.7%。其次為「離島醫療綜合體中央化驗大樓」，其經核准後預算金額為澳門元 6 億 8,647 萬元，佔該項目群預算的 16.3%，預算執行率及使用率分別為 46.2% 及 99.8%。

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 3,345 萬元，佔整體預算的 32.0%，預算執行率及使用率分別為 72.8% 及 88.2%。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 56.5% 及 89.9%；房屋局的經核准後預算為澳門元 19 億 1,468 萬元，佔整體預算的 10.3%，預算執行率及使用率分別為 84.7% 及 95.0%。

按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 76 億 1,394 萬元，佔整體預算的 41.1%，預算執行率及使用率分別為 52.7% 及 89.7%。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

---

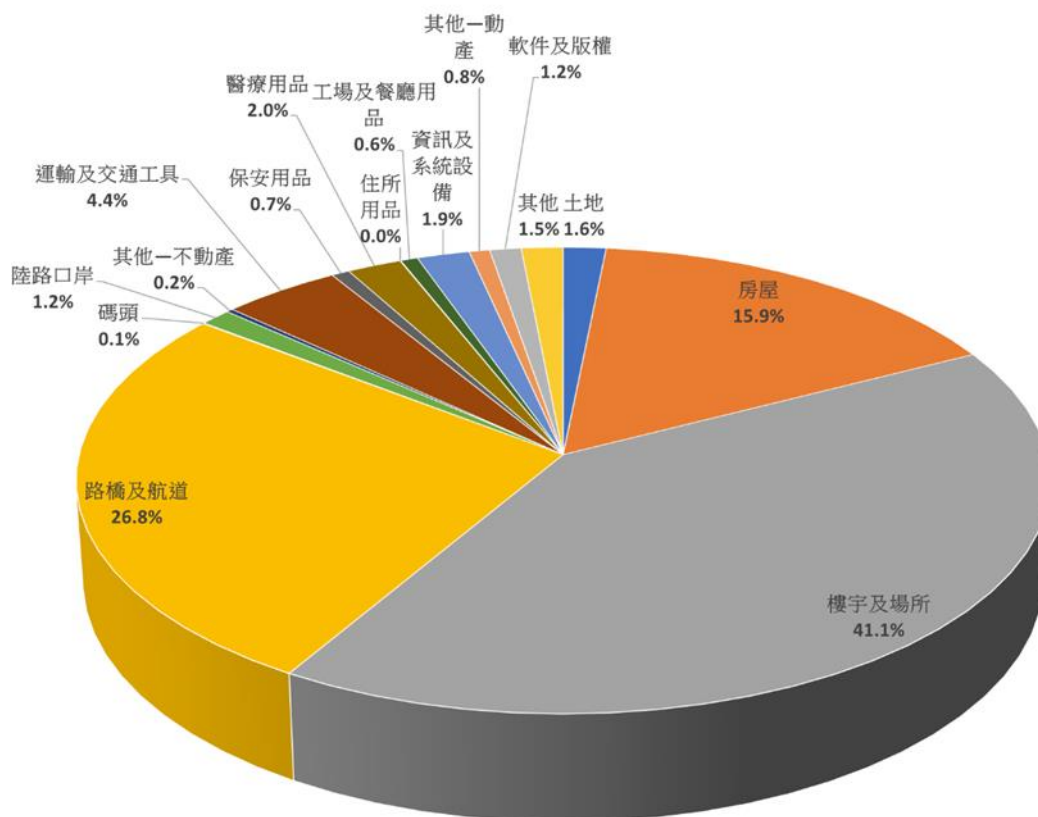
1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算



航道」，其經核准後預算為澳門元 49 億 7,138 萬元，佔整體預算的 26.8%，預算執行率及使用率分別為 70.5 % 及 86.7%，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。

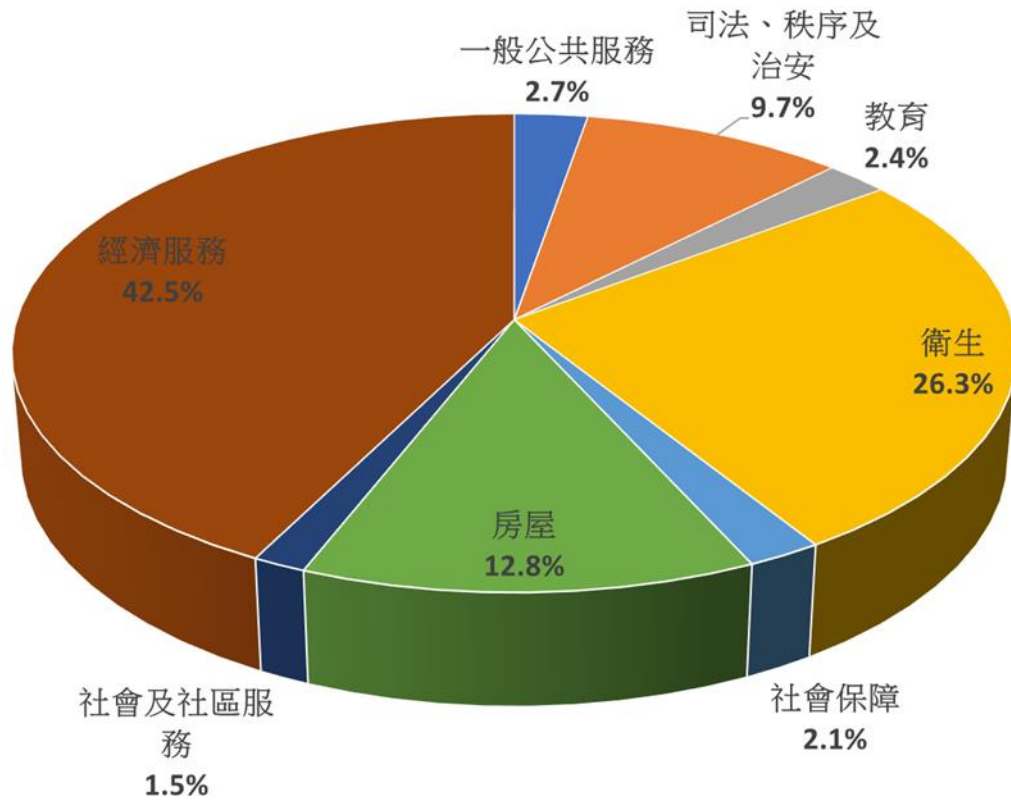
按經濟分類的經核准後預算分配



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 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 60.4% 及 82.9%。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 57.0% 及 90.7%，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 截至九月三十日 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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二二年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
896,540,316.70	1,885,973,464.80	36.5	76.8
2,125,808,333.95	2,700,565,825.45	78.2	99.4
2,093,851,471.40	2,620,013,144.47	77.2	96.6
1,894,873,363.58	2,367,760,754.61	76.4	95.5
67,131,007.06	68,898,330.00	96.7	99.3
37,173,560.08	96,355,703.70	14.1	36.6
710,213,573.41	1,028,231,015.86	59.5	86.2
3,070,749.22	3,070,749.22	100.0	100.0
37,565,897.00	314,141,375.96	5.9	49.3
5,782,375.45	5,798,416.85	79.2	79.4
0.00	0.00	0.0	0.0
381,800.00	16,081,510.00	1.3	56.4
64,007,116.64	413,019,917.36	12.7	81.9
68,399,200.00	93,465,200.00	63.1	86.3
2,447,918,032.99	3,760,545,838.44	58.2	89.5
4,328,700.00	35,591,613.50	10.0	82.1
43,300.00	43,300.00	96.2	96.2
0.00	0.00	0.0	0.0
164,886,234.06	290,128,209.16	20.0	35.1
<b>10,621,975,031.54</b>	<b>15,699,684,369.38</b>	<b>57.3</b>	<b>84.7</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 截至九月三十日 經核准後預算 <b>b</b>
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	5,933,452,336.28
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	251,640,000.00
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	712,657,051.59
行政公職局	35,238,900.00	187,738,900.00
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	98,435,651.52
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	1,914,678,960.61
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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二二年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
4,321,125,698.23	5,235,489,050.25	72.8	88.2
3,617,862.02	10,212,080.00	21.3	60.0
15,643,097.86	96,900,214.46	10.7	66.2
235,812,312.10	488,456,948.94	46.0	95.2
0.00	41,285,675.50	0.0	76.5
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	4,005,801.29	0.0	100.0
16,468,330.00	17,861,688.40	89.5	97.1
290,309,453.92	549,169,347.66	40.7	77.1
23,138,897.00	159,869,135.00	12.3	85.2
254,400.00	4,286,200.00	4.2	71.4
0.00	28,986,782.00	0.0	84.3
0.00	0.00	0.0	0.0
46,711,544.00	96,970,055.52	47.5	98.5
337,621,592.33	622,626,582.61	33.3	61.4
189,000.00	2,916,757.20	3.0	46.2
46,267,106.56	144,399,556.00	26.8	83.6
7,372,162.70	8,985,402.70	27.2	33.2
362,094,150.14	413,424,143.68	75.7	86.4
8,287,894.12	45,036,737.50	15.5	84.2
64,007,116.64	413,019,917.36	12.7	81.9
200,736,594.82	281,537,611.59	57.3	80.4
2,761,045,352.34	4,392,288,366.88	56.5	89.9
94,465,875.76	385,027,450.00	24.1	98.0
1,621,703,838.77	1,819,361,516.04	84.7	95.0
32,879,394.59	116,374,814.74	23.8	84.2
37,173,560.08	96,355,703.70	14.1	36.6
0.00	0.00	0.0	0.0
675,000.00	13,742,659.80	1.8	35.8

## 按組織分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至九月三十日 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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二二年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,723,400.00	1,806,980.00	87.1	91.4
14,075,020.00	14,876,965.00	86.5	91.4
0.00	2,441,375.00	0.0	33.7
78,576,377.56	191,968,850.56	30.2	73.7
<b>10,621,975,031.54</b>	<b>15,699,684,369.38</b>	<b>57.3</b>	<b>84.7</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 截至九月三十日 經核准後預算 <b>b</b>
土地	312,791,300.00	292,321,323.96
房屋	2,942,383,800.00	2,941,064,038.64
樓宇及場所	7,535,972,500.00	7,613,943,346.29
路橋及航道	4,820,503,400.00	4,971,380,303.09
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	46,288,210.84
運輸及交通工具	946,942,900.00	814,582,900.00
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	360,322,000.00
其他—動產	135,686,300.00	140,348,984.00
軟件及版權	119,008,900.00	214,512,900.00
其他	277,053,200.00	284,651,348.50
<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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二二年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
127,544,665.21	192,839,191.95	43.6	66.0
2,240,832,113.63	2,797,731,702.10	76.2	95.1
4,012,250,168.61	6,831,383,162.06	52.7	89.7
3,504,928,317.81	4,311,186,329.96	70.5	86.7
7,029,943.34	11,169,873.22	62.9	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
7,253,510.84	38,516,424.34	15.7	83.2
458,244,601.60	797,090,857.00	56.3	97.9
0.00	51,499,501.36	0.0	41.6
0.00	13,050,402.00	0.0	3.5
2,137,521.60	2,137,521.60	42.2	42.2
15,137,650.40	36,181,136.40	12.9	30.8
5,190,800.00	87,164,167.56	1.4	24.2
23,190,014.00	84,704,344.00	16.5	60.4
32,756,897.00	169,880,454.09	15.3	79.2
185,478,827.50	275,149,301.74	65.2	96.7
<b>10,621,975,031.54</b>	<b>15,699,684,369.38</b>	<b>57.3</b>	<b>84.7</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 截至九月三十日 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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二二年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>135,281,129.89</b>	<b>380,769,545.46</b>	<b>27.1</b>	<b>76.3</b>
135,281,129.89	380,769,545.46	27.1	76.3
<b>658,111,379.46</b>	<b>1,278,838,732.00</b>	<b>36.7</b>	<b>71.2</b>
129,000.00	1,161,000.00	4.8	43.4
489,362,803.48	581,558,881.20	52.8	62.8
73,170,941.48	96,800,941.48	75.5	99.9
0.00	0.00	0.0	0.0
31,441,517.86	186,297,991.96	12.1	71.6
64,007,116.64	413,019,917.36	12.7	81.9
<b>86,521,284.67</b>	<b>230,592,206.84</b>	<b>19.9</b>	<b>52.9</b>
70,052,954.67	212,730,518.44	16.8	51.0
16,468,330.00	17,861,688.40	89.5	97.1
<b>2,777,560,615.63</b>	<b>4,419,991,523.88</b>	<b>57.0</b>	<b>90.7</b>
12,860,949.00	13,580,509.00	57.2	60.4
2,764,699,666.63	4,406,411,014.88	57.0	90.8
<b>94,465,875.76</b>	<b>385,027,450.00</b>	<b>24.1</b>	<b>98.0</b>
94,465,875.76	385,027,450.00	24.1	98.0
<b>2,043,411,162.71</b>	<b>2,284,161,225.29</b>	<b>85.9</b>	<b>96.0</b>
43,177,593.47	46,002,368.82	86.2	91.8
2,000,233,569.24	2,238,158,856.47	85.9	96.1

# 按功能分類

	二零二二年度 最初預算 <b>a</b>	二零二二年度 截至九月三十日 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	251,640,000.00
8-04 基礎設施	896,484,900.00	868,940,106.91
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	187,738,900.00
8-99 其他	261,974,100.00	249,125,048.41
<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 截至九月三十日 實際開支 c	二零二二年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>72,590,901.50</b>	<b>194,874,335.43</b>	<b>25.8</b>	<b>69.2</b>
46,267,106.56	144,399,556.00	26.8	83.6
26,069,394.94	46,188,579.43	28.2	50.0
0.00	0.00	0.0	0.0
254,400.00	4,286,200.00	4.2	71.4
<b>4,754,032,681.92</b>	<b>6,525,429,350.48</b>	<b>60.4</b>	<b>82.9</b>
0.00	0.00	0.0	0.0
242,602,830.19	453,432,965.93	27.9	52.2
3,917,154,450.12	4,957,306,052.25	75.7	95.8
0.00	4,005,801.29	0.0	100.0
331,870,843.11	616,339,833.39	33.2	61.7
116,310,293.44	126,362,704.42	85.6	93.0
23,138,897.00	159,869,135.00	12.3	85.2
122,955,368.06	208,112,858.20	49.4	83.5
<b>10,621,975,031.54</b>	<b>15,699,684,369.38</b>	<b>57.3</b>	<b>84.7</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三季度 「投資計劃」預算執行情況

### 按建議部門

吳  
卓  
林  
德  
昌  
—  
陳  
鳳



附件二

二零二二財政年度第三季度「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	6,307,600.00	6,307,600.00	189,000.00	2,916,757.20	3.0%	46.2%	1	0
土地工務局	699,710,000.00	712,657,051.59	290,309,453.92	549,169,347.66	40.7%	77.1%	27	1
文化局	172,704,800.00	172,704,800.00	46,267,106.56	144,399,556.00	26.8%	83.6%	9	2
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00	15,643,097.86	96,900,214.46	10.7%	66.2%	7	3
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00	78,576,377.56	191,968,850.56	30.2%	73.7%	20	2
交通事務局	86,980,000.00	98,435,651.52	46,711,544.00	96,970,055.52	47.5%	98.5%	2	0
行政公職局	35,238,900.00	187,738,900.00	23,138,897.00	159,869,135.00	12.3%	85.2%	4	1
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00	-	41,285,675.50	0.0%	76.5%	2	0
房屋局	1,919,300,000.00	1,914,678,960.61	1,621,703,838.77	1,819,361,516.04	84.7%	95.0%	14	1
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00	-	28,986,782.00	0.0%	84.3%	1	0
社會工作局	392,704,300.00	392,704,300.00	94,465,875.76	385,027,450.00	24.1%	98.0%	2	0
政府總部事務局	-	17,018,500.00	3,617,862.02	10,212,080.00	21.3%	60.0%	1	0
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	8,287,894.12	45,036,737.50	15.5%	84.2%	5	1
財政局	512,875,600.00	512,875,600.00	235,812,312.10	488,456,948.94	46.0%	95.2%	7	0
終審法院院長辦公室	16,278,500.00	16,278,500.00	14,075,020.00	14,876,965.00	86.5%	91.4%	3	0
勞工事務局	-	18,392,800.40	16,468,330.00	17,861,688.40	89.5%	97.1%	1	0
博彩監察協調局	269,140,000.00	251,640,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1

陳林任

附件二

二零二二財政年度第三季度「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	預算使用率為零的項目
廉政公署	7,242,500.00	7,242,500.00	-	2,441,375.00	0.0%	33.7%	1	0
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00	254,400.00	4,286,200.00	4.2%	71.4%	1	0
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	5,933,452,336.28	4,321,125,698.23	5,235,489,050.25	72.8%	88.2%	37	2
審計署	38,400,000.00	38,400,000.00	675,000.00	13,742,659.80	1.8%	35.8%	1	0
衛生局	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	2,761,045,352.34	4,392,288,366.88	56.5%	89.9%	12	1
澳門大學	263,149,100.00	263,149,100.00	37,173,560.08	96,355,703.70	14.1%	36.6%	21	5
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00	362,094,150.14	413,424,143.68	75.7%	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	200,736,594.82	281,537,611.59	57.3%	80.4%	6	1
澳門理工大學	138,167,200.00	138,167,200.00	32,879,394.59	116,374,814.74	23.8%	84.2%	2	0
檢察長辦公室	1,978,000.00	1,978,000.00	1,723,400.00	1,806,980.00	87.1%	91.4%	1	0
環境保護局	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	337,621,592.33	622,626,582.61	33.3%	61.4%	19	2
懲教管理局	470,408,600.00	504,473,343.12	64,007,116.64	413,019,917.36	12.7%	81.9%	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	7,372,162.70	8,985,402.70	27.2%	33.2%	3	0
<b>合計</b>	<b>18,320,994,500.00</b>	<b>18,525,470,543.52</b>	<b>10,621,975,031.54</b>	<b>15,699,684,369.38</b>	<b>57.3%</b>	<b>84.7%</b>	<b>223</b>	<b>29</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



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三季度 「投資計劃」預算使用率為0的項目

梁林能  
梁林能

附件三

二零二二財政年度第三季度「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	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
2	文化局	澳門文學館	49,500.00	49,500.00
3	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
4	司法警察局	智慧司法	5,275,000.00	5,275,000.00
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,072,000.00	1,132,513.00
11	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
12	博彩監察協調局	智慧博監	269,140,000.00	251,640,000.00
13	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
14	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	32,296,948.41
15	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

陳國治

## 附件三

## 二零二二財政年度第三季度「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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	澳門保安部隊事務局	智慧保障	31,400,000.00	31,400,000.00
22	澳門保安部隊事務局	智慧治安	11,300,000.00	11,300,000.00
23	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
24	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
25	澳門特別行政區海關	智慧海關	4,350,000.00	4,350,000.00
26	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
27	環境保護局	海泥加固填海工程	8,800,000.00	8,800,000.00
28	警察總局	智慧民防	1,240,000.00	2,400,000.00
29	警察總局	智慧民生	3,260,000.00	2,100,000.00
合計			940,399,900.00	898,843,236.97

  
 林能書  
 2022.10.10